Haushaltsplan

der

Stadt Lehrte

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte 3
Organigramm der Stadt Lehrte 5
Vorbericht 7
Bürgschaften 26
Haushalts- und Budgetvermerke 27
Gesamtplan 33
Gesamtergebnishaushalt 34
Gesamtfinanzhaushalt 35
Teilhaushalt 1 37
Teilergebnishaushalt 38
Teilfinanzhaushalt 39
11101 Unterstützung politischer Arbeit 43
11102 Verwaltungsleitung 47
11103 Personalrat 51
11104 Controlling 55
11105 Personalwesen 59
111106 Gleichstellung und Teilhabe 65
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 69
111108 Finanzverwaltung 73
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte 77
11110 Liegenschaftsverwaltung 80
11112 Rechnungsprüfung 85
11113 Informations- und Kommunikationstechnik 89
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 95
52200 Wohnungsbauförderung 101
53100 Elektrizitätsversorgung 105
53200 Gas- und Wasserversorgung 107
57100 Wirtschaftsförderung 109
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 113
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 117
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft 121
Teilhaushalt 2 125
Teilergebnishaushalt 126
Teilfinanzhaushalt 127
12100 Wahlen 129
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 133
12202 Bürgerbüro 137
12203 Personenstandswesen 141
12600 Brandschutz 144
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz 151
31520 Einrichtungen für Wohnungslose 155
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 159
57303 Märkte 163
Teilhaushalt 3 167

Teilergebnishaushalt ... 168
Teilfinanzhaushalt ... 169
21101 Grundschule Lehrte- Süd ... 175
21102 Grundschule an der Masch ... 179
21103 St. Bernward- Schule ... 183
21104 Albert- Schweitzer- Schule ... 187
21105 Grundschule Ahlten ... 191
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel ... 195
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke ... 199
21108 Grundschule Hämelerwald ... 203
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen ... 207
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen ... 211
21200 Hauptschule Lehrte ... 215
21500 Realschule Lehrte ... 219
21600 Schule Am Ried ... 223
21700 Gymnasium Lehrte ... 227
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte ... 231
22100 Berthold- Otto- Schule ... 235
24300 Schulische Aufgaben ... 239
25200 Stadtarchiv ... 245
26101 Bildende Kunst ... 249
26102 Darstellende Kunst und Musik ... 253
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte ... 255
27300 Bildungseinrichtungen ... 261
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege ... 263
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt ... 267
31120 Hilfe zur Pflege ... 271
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen ... 275
31140 Hilfen zur Gesundheit ... 279
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen ... 281
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 283
31190 Verwaltung der Sozialhilfe ... 287
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ... 291
31510 Altentagesstätten ... 295
34100 Unterhaltsvorschuss ... 299
34600 Wohngeld ... 303
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen ... 307
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ... 311
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege ... 317
36220 Kinder- und Jugenderholung ... 321
36250 Sonstige Jugendarbeit ... 325
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ... 329
36320 Förderung der Erziehung in der Familie ... 331
36330 Hilfe zur Erziehung ... 335
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a ... 339

36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen 343
36360 Sonstige Maßnahmen 347
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers 351
36390 Verwaltung der Jugendhilfe 353
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg 355
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße 359
36503 Städt. Hort im Schulpark 365
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring 369
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg 373
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen 379
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring 385
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse 389
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke 393
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald 397
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I 401
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen 407
36513 Städt. Hort Friedrichstraße 411
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II 415
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt 419
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile 423
42100 Sportförderung 427
42401 Sportstätten 431
Teilhaushalt 4 437
Teilergebnishaushalt 438
Teilfinanzhaushalt 439
11111 Gebäudewirtschaft 443
12204 Verkehrswesen 451
51100 Stadtplanung 455
52100 Bauordnung 459
54100 Gemeindestraßen 463
54500 Straßenreinigung 469
54800 Industriestammgleis 473
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 475
55102 Umweltgutachten 479
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 481
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 484
55400 Naturschutz und Landschaftspflege 489
56100 Umweltschutz 493
57302 Baubetriebswesen 497
Investitionsplan 503
Stellenplan 511
Lehrter Beteiligungs-GmbH 519
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte 523
Beteiligungsbericht 529

Haushaltssatzung
der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	98.707.500,00 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	101.280.200,00 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge	591.700,00 €
1.4.	außerordentlichen Aufwendungen	591.700,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.360.600,00 €
2.2.	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.866.400,00 €
2.3.	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.173.100,00 €
2.4.	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.146.500,00 €
2.5.	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.975.000,00 €
2.6.	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.121.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.975.000,00 €festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.855.400,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.
2	Gewerbesteuer	440 v. H.

§ 6

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden gem. § 4 Abs. 6 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung einzeln dargestellt.

Stadt Lehrte, den 09.12.2015

STADT LEHRTE

Sidortschuk
Bürgermeister

Produktübersicht nach der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte

Fachbereich 1 - Steuerung - Bürgermeister Klaus Sidortschuk

Fachdienst Zentraler Service - Sven Proges

11102 - Verwaltungsleitung
11113 - Informations- und Kommunikationstechnik
11114 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachdienst Personalservice - Ulrike Brendes

11105 - Personalwesen

Personalrat - Andrea Jeschke

11103 - Personalrat

Fachdienst Steuerungsunterstützung - Fabian Nolting

11101 - Unterstützung politischer Arbeit
11107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechnungsprüfungsamt - Ute Käselau

11112 - Rechnungsprüfung

Gleichstellungsbeauftragte - Freya Markowis

11106 – Gleichstellung und Teilhabe

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Jennifer Meßing

11104 - Controlling
11108 - Finanzverwaltung
11109 - Kassen- und Rechnungsgeschäfte
11110 - Liegenschaftsverwaltung
52200 - Wohnungsbauförderung
53100 - Elektrizitätsversorgung
53200 – Gasversorgung
57100 - Wirtschaftsförderung
57301 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
61100 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61200 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 2 - Bürgerservice - Michael Großmann

Fachdienst Ordnung - Michael Großmann

12100 - Wahlen
12201 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202 – Bürgerbüro
12203 - Personenstandswesen
12600 - Brandschutz
12800 - Ziviler Bevölkerungsschutz
31520 - Einrichtungen für Wohnungslose
31530 - Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
57303 - Märkte

Fachbereich 3 - Bildung und Familie - Hans-Jürgen Wegener

Fachdienst Schule, Sport und Kultur - Eckhard Otto

21101 - Grundschule Lehrte Süd
21102 - Grundschule An der Masch
21103 - St. Bernward Schule
21104 - Albert-Schweitzer-Schule
21105 - Grundschule Ahlten
21106 - Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel
21107 - Grundschule im Hainhoop Arpke
21108 - Grundschule Hämelerwald
21109 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen
21110 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen
21200 - Hauptschule Lehrte
21500 - Realschule Lehrte
21600 - Schule am Ried
21700 - Gymnasium Lehrte
21800 - Integrierte Gesamtschule Lehrte
22100 - Berthold-Otto-Schule
24300 - Schulische Aufgaben
25200 - Stadtarchiv
26101 - Bildende Kunst
26102 - Darstellende Kunst und Musik
27200 - Stadt- und Schulbibliothek Lehrte
27300 - Bildungseinrichtungen
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
42100 - Sportförderung
42401 - Sportstätten

Fachdienst Jugend und Soziales - Hans-Jürgen Wegener

31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt
31120 - Hilfe zur Pflege
31130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31140 - Hilfen zur Gesundheit
31150 - Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw./Hilfen in and. Lebensl.
31160 - Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
31310 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31510 - Altentagesstätte
34100 - Unterhaltsvorschuss
34600 - Wohngeld
35100 - Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen
36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege
36220 - Kinder- und Jugenderholung
36250 - Sonstige Jugendarbeit
36310 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie
36330 - Hilfe zur Erziehung
36340 - Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (§ 35a BSHG)
36350 - Amtspflegschaft- u. Vormundsch. / Beistandschaft / Gerichtshilfen
36360 - Sonstige Maßnahmen
36390 - Verwaltung der Jugendhilfe
36501 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg
36502 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße
36503 - Städt. Hort im Schulpark
36504 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring
36505 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg
36506 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen
36507 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring
36508 - Städt. Kindertagesstätte Aligse
36509 - Städt. Kindertagesstätte Arpke
36510 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald
36511 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke I
36512 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen
36513 - Städt. Hort Friedrichstraße
36514 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II
36601 - Städt. Jugendzentren Kernstadt
36602 - Städt. Jugendzentren Ortsteile

Fachbereich 4 - Städtebau und Umwelt - Stadtbaurat Burkhard Pietsch

Fachdienst Stadtplanung - Christian Bollwein

51100 - Stadtplanung und Städtebau

Fachdienst Bauordnung - Thomas Reinert

52100 - Bauordnung

Fachdienst Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff

11111 - Gebäudewirtschaft

Fachdienst Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten

12204 - Verkehrswesen
54100 - Gemeindestraßen
54500 - Straßenreinigung
54800 - Industriestammgleis

Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Volker Kemmling

55101 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
55102 - Umweltgutachten
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
55400 - Naturschutz u. Landschaftspflege
56100 - Umweltschutz

Fachdienst Baubetrieb - Jürgen Suchopar

57302 - Baubetriebswesen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht

55200 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Organigramm der Stadt Lehrte

Stand 01.01.2015

Organigramm der Stadt Lehrte

Verwaltungsvorstand
Bürgermeister Sidortschuk (BGM)
Erster Stadtrat Bee (ESR)
Stadtbaurat Pietsch (SBR)

Personalrat

- Gleichstellung und Teilhabe (GT)
- Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Personal- u. Organisationsentwicklung (POE)

Fachbereich 1
Steuerung

- 1.1 Steuerungsunterstützung
- 1.2 Zentraler Service
- 1.3 Personalservice
- 1.4 Finanzen und Liegenschaften

Fachbereich 2
Bürgerservice

- 2.1 Rechtsangelegenheiten
- 2.2 Ordnung
- 2.3 Bürgerbüro
- 2.4 Standesamt

Fachbereich 3
Bildung und Familie

- 3.1 Schule, Sport und Kultur
- 3.2 Jugend und Soziales

Fachbereich 4
Städtebau und Umwelt

- 4.1 Stadtplanung
- 4.2 Bauordnung
- 4.3 Gebäudewirtschaft
- 4.4 Straßen und Verkehr
- 4.5 Grünplanung und Umwelt
- 4.6 Baubetrieb
- 4.7 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Lehrte

1. Entwicklung Gesamtergebnis

1.1 Zeitraum 2014 bis 2019

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist der Ergebnishaushalt maßgeblich, da hier auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge wie z. B. Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen dargestellt werden.

Die endgültige Betrachtung des bereits vergangenen Jahres 2014 ist zurzeit aufgrund von fehlenden Jahresabschlussarbeiten der Anlagenbuchhaltung nicht möglich. Dies ist bedingt durch die noch nicht vollendeten Jahresabschlüsse 2012 und 2013. Aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse für 2014 wird jedoch ein beträchtlicher Überschuss erwartet.

Das Haushaltsjahr 2015 weist ein ausgeglichenes Ergebnis in der Planung aus. Es konnte ein Überschuss in Höhe von insgesamt 401 T€ eingeplant werden. Im unterjährigen Berichtswesen zum Stichtag 31.08.2015 wurde ein Überschuss zum Jahresende 2015 von 6.741 T€ prognostiziert. Dieser kann sich aufgrund von Einflüssen im 3. und 4. Quartal sowohl nach oben als auch nach unten entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt wird mit einem Überschuss von 6.103 T€ gerechnet.

In dem vorliegenden Haushaltsplan weisen das Jahr 2016 sowie die Finanzplanjahre 2017 bis 2019 Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus, die von dem jeweils eingeplanten Überschuss im außerordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden können.

				Mittelfristige Finanzplanung		
Jahr	**Vorläufiges Ergebnis* 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
∑ Erträge	79.223 T€	78.966 T€	98.708 T€	101.143 T€	101.240 T€	101.440 T€
∑ Aufwendungen	72.319 T€	78.966 T€	101.280 T€	101.343 T€	101.990 T€	103.312 T€
Ordentliches Ergebnis	**6.903 T€**	**0 T€**	**-2.573 T€**	**-200 T€**	**-750 T€**	**-1.872 T€**
Außerordentliche Erträge	2.760 T€	67 T€	592 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Außerordentliche Aufwendungen	704 T€	67 T€	592 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Außerordentliches Ergebnis	**2.056 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Gesamtergebnis	**8.959 T€**	**0 T€**	**-2.573 T€**	**-200 T€**	**-750 T€**	**-1.872 T€**
Nachrichtlich: geplante Überschüsse 2015 bis 2019 gem. § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO						
Ordentlicher Bereich		371 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentlicher Bereich		39 T€	592 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Summe		**401 T€**	**592 T€**	**20 T€**	**20 T€**	**20 T€**

* Vorläufiges Ergebnis 2014 – ohne Buchungen der Anlagenbuchhaltung

INFO: Die Vorschriften zur Ergebnisdarstellung erfordern, dass die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse im Falle eines Ertragsüberschusses als ausgeglichen darstellt werden. Der Überschuss wird in diesen Fällen als Merkposition im Aufwand dargestellt.

1.2 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge

Wie bereits beschrieben ergeben die geplanten bzw. tatsächlichen Erträge abzüglich der entsprechenden Aufwendungen entweder einen Jahresfehlbetrag, ein Defizit oder einen Jahresüberschuss, der nach formaler Feststellung über den Jahresabschluss der Überschussrücklage zugeführt wird. In der städtischen Schlussbilanz der einzelnen Haushaltsjahre werden die einzelnen Jahresergebnisse kumuliert dargestellt.

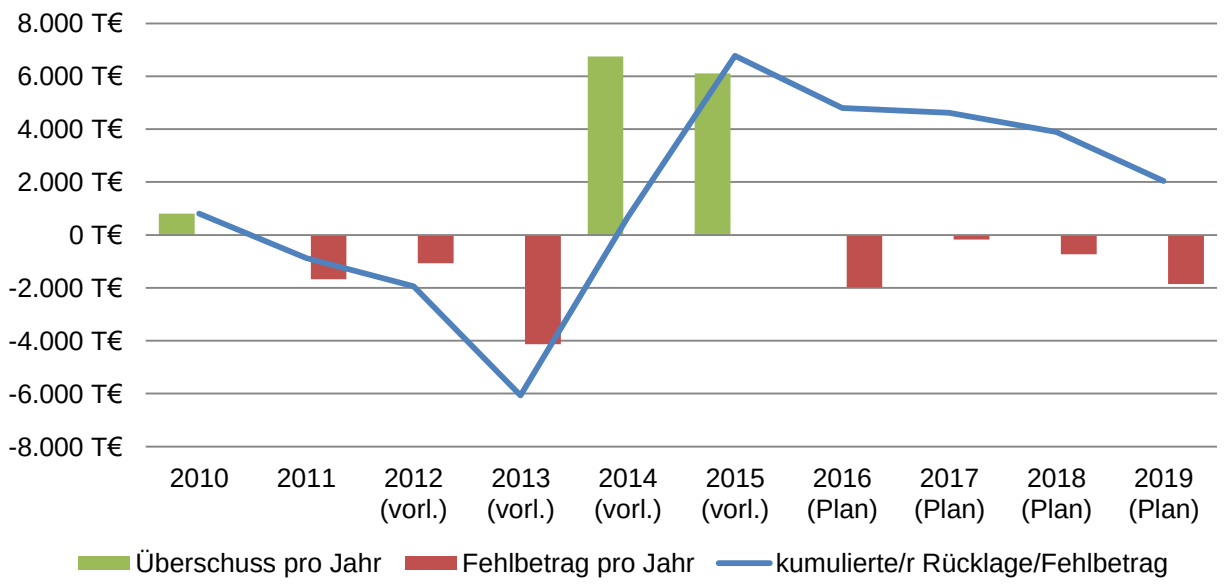
Eventuelle Fehlbeträge sind jahresübergreifend auszugleichen. Dabei besteht die Möglichkeit einen Fehlbetrag durch bereits entstandene Überschüsse der Vorjahre, durch geplante Überschüsse im aktuellen Planungsjahr oder der drei folgenden Finanzplanjahre auszugleichen. Wäre dies nicht möglich, sind in einem Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches auszuweisen.

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Fehlbeträge bzw. der Überschussrücklagen in vereinfachter und kumulierter Darstellung.

Für die Jahre 2010 bis 2011 wurden die Jahresabschlüsse bereits geprüft und vom Rat der Stadt Lehrte beschlossen. Die notwendigen Buchungen für den Abschluss 2012 wurden getätigt, jedoch steht die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch aus. Daher gelten die Ergebnisse noch als vorläufig. Die Jahre 2013 und 2014 wurden hochgerechnet. Die nachfolgenden Jahre stellen die geplanten Ergebnisse dar.

Jahr	**Fehlbetrag (-) / Überschuss** (ordentl. & außerordentl.)	**Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag (-)**	**Status**	**Kumulierte Rücklage/ auszugleichender Fehlbetrag (-)**
2010	807 T€	807 T€	Abgeschlossen	- unter Verwendung des vorauss. Überschusses aus 2015 i. H. v. 6.103 T€ -
2011	-1.678 T€	-871 T€	Abgeschlossen	
2012	-1.068 T€	-1.939 T€	Vorläufig	
2013	-4.130 T€	-6.069 T€	Hochrechnung*	
2014	6.744 T€	675 T€	Hochrechnung*	
2015	401 T€	1.076 T€	Plan	6.778 T€
2016	-1.981 T€	-905 T€	Plan	4.797 T€
2017	-180 T€	-1.085 T€	Plan	4.617 T€
2018	-730 T€	-1.815 T€	Plan	3.887 T€
2019	-1.852 T€	-3.667 T€	Plan	2.035 T€

* inklusive erwartete Abschreibungen und Sonderposten



2011 bis 2013 konnten die Haushaltsjahre nur defizitär abschließen. Die gebildete Rücklage aus 2010 konnte den Fehlbetrag aus 2011 nicht komplett ausgleichen, so dass Ende 2013 ein auszugleichender Fehlbetrag von über 6.000 T€ erreicht wurde. Der erwartete Jahresüberschuss in 2014 wird diesen vermutlich ausgleichen und die Bildung einer Rücklage ermöglichen.

In der vorstehenden Tabelle wurde der geplante Überschuss in 2015 dargestellt. Tatsächlich wird zum jetzigen Zeitpunkt ein deutlich höherer Überschuss erwartet. Aus den aktuellen Erkenntnissen wird mit einem Überschuss in 2015 von 6.103 T€ gerechnet. Damit wäre ein Ausgleich der oben ausgewiesenen Fehlbeträge gesichert und der Aufbau einer Rücklage von 2.035 T€ zu erwarten.

Des Weiteren sei an dieser Stelle auf die Haushaltsbelastungen durch die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung hingewiesen. Die entstehenden Fehlbeträge der Jahre 2016 bis 2019 gliedern sich wie folgt auf:

Haushaltsjahr 2016	**Kernhaushalt**	**direkte Flüchtlingsansätze** Produkt 31530 - gesamt; Produkt 35100 - Konten 314200 & 427101 ohne Betreuung unbegleitete Minderjährige	**Gesamtansatz**
Gesamterträge	82.280 T€	16.427 T€	98.708 T€
Gesamtaufwendungen	82.480 T€	18.801 T€	101.280 T€
ordentliches Ergebnis	**-199 T€**	**-2.374 T€**	**-2.573 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**393 T€**	**0 T€**	**-1.981 T€**
Finanzplanjahr 2017			
Gesamterträge	84.716 T€	16.427 T€	101.143 T€
Gesamtaufwendungen	82.537 T€	18.806 T€	101.343 T€
ordentliches Ergebnis	**2.179 T€**	**-2.379 T€**	**-200 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**2.199 T€**	**0 T€**	**-180 T€**
Finanzplanjahr 2018			
Gesamterträge	84.813 T€	16.427 T€	101.240 T€
Gesamtaufwendungen	83.177 T€	18.813 T€	101.990 T€
ordentliches Ergebnis	**1.636 T€**	**-2.386 T€**	**-750 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**1.656 T€**	**0 T€**	**-730 T€**
Finanzplanjahr 2019			
Gesamterträge	85.013 T€	16.427 T€	101.440 T€
Gesamtaufwendungen	84.492 T€	18.821 T€	103.312 T€
ordentliches Ergebnis	**522 T€**	**-2.394 T€**	**-1.872 T€**
Ergebnis inkl. Überschuss aus dem außerordentlichen Bereich	**542 T€**	**0 T€**	**-1.852 T€**

Ohne die direkten Flüchtlingspositionen wäre in der Zusammenfassung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für den Zeitraum von 2016 bis 2019 mit positiven Jahresergebnissen zu planen.

1.3 Abweichung des Ansatzes 2016 zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2015

Inhalt eines Haushaltsplanes ist neben der Planung des aktuellen Jahres unter anderem auch jene des folgenden Jahres. In der Idealvorstellung entspricht der Ansatz 2016 im aktuellen Haushaltsplan dem Finanzplanwert für 2016 aus dem Haushaltsplan 2015.

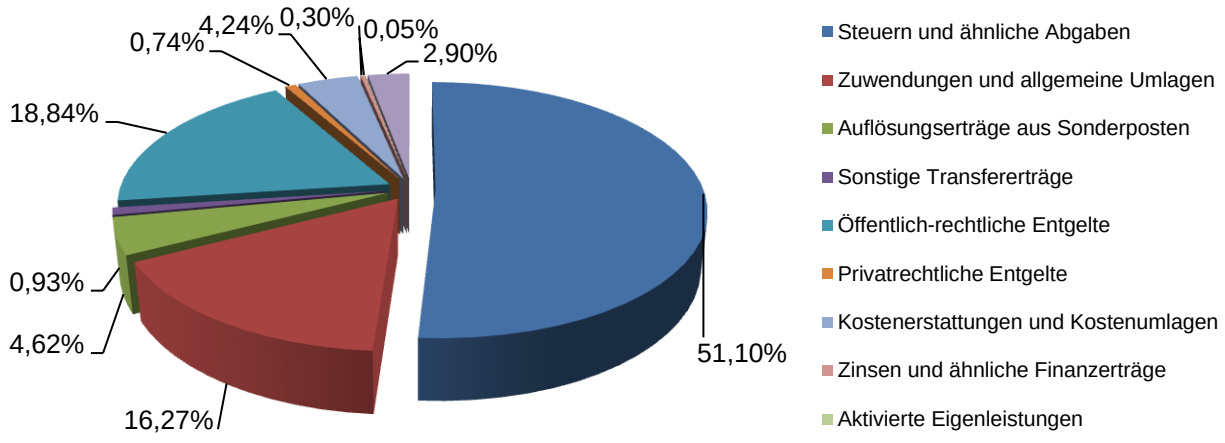
In der Realität spielen aktuelle Entwicklungen, die Mitte bzw. Ende 2014 bei der Haushaltsplanung 2015 teilweise nicht absehbar waren, eine große Rolle, so dass es in der Regel zu Abweichungen kommt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016	Mittelfristige Finanzplanung 2016 aus dem Jahr 2015	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.438 T€	46.249 T€	4.189 T€
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064 T€	17.465 T€	-1.401 T€
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.560 T€	3.347 T€	1.213 T€
4.	Sonstige Transfererträge	916 T€	869 T€	48 T€
5.	Öffentlich-rechtlich Entgelte	18.597 T€	2.806 T€	15.791 T€
6.	Privatrechtliche Entgelte	733 T€	763 T€	-31 T€
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184 T€	4.179 T€	5 T€
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	301 T€	302 T€	-1 T€
9.	Aktivierte Eigenleistungen	50 T€	50 T€	0 T€
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.863 T€	3.017 T€	-154 T€
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**98.708 T€**	**79.047 T€**	**19.659 T€**
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.331 T€	25.893 T€	439 T€
14.	Aufwendungen für Versorgung	120 T€	120 T€	0 T€
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.314 T€	10.016 T€	18.298 T€
16.	Abschreibungen	6.395 T€	6.129 T€	266 T€
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	978 T€	1.312 T€	-334 T€
18.	Transferaufwendungen	35.413 T€	31.922 T€	3.491 T€
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729 T€	3.637 T€	92 T€
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 T€	18 T€	-18 T€
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.280 T€**	**79.047 T€**	**22.233 T€**

Insgesamt werden um 19.659 T€ höhere Erträge erwartet. Der größte Anteil hier sind die Erstattungen der Region Hannover für die Unterbringung von Flüchtlingen. In der Planung wird mit einer 98%igen Kostenerstattung gerechnet. In der Tabelle wird weiterhin deutlich, dass im Bereich der Erträge höhere Steuern und ähnliche Abgaben erwartet werden, als in der Finanzplanung 2015.

Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2015 wurden allein über 16.000 T€ mehr an Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant. Ein solcher Bedarf war zur Planung 2015 noch nicht absehbar. Des Weiteren sind höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen eingeplant. Die Personalaufwendungen sind im Wesentlichen nur aufgrund der Stellenplanveränderungen nicht etwa durch eingerechnete Tarifanpassungen angestiegen.

2. Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen



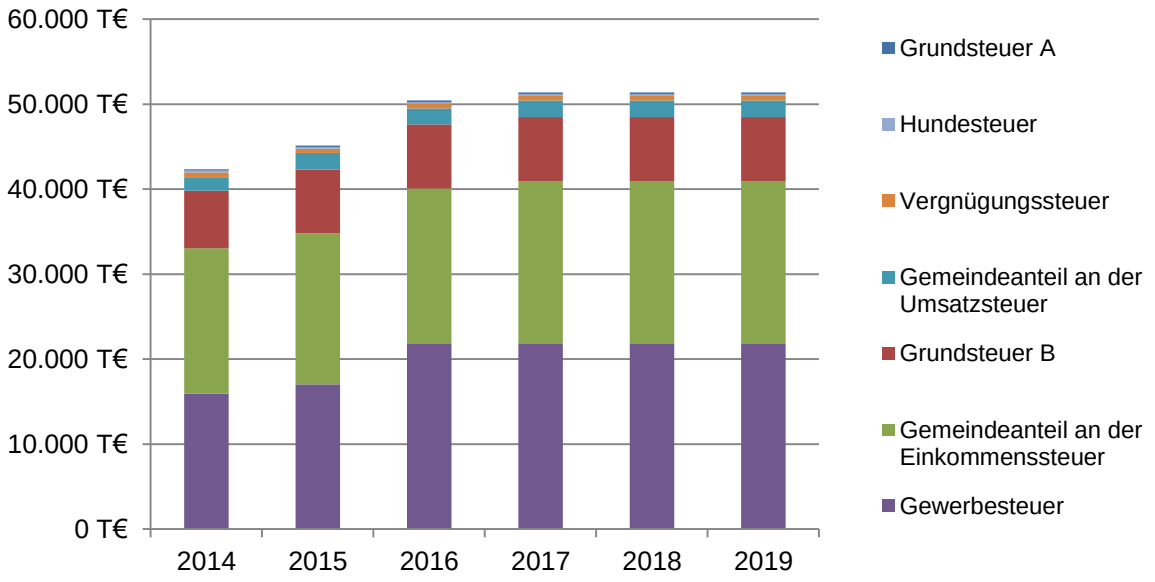
2016

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

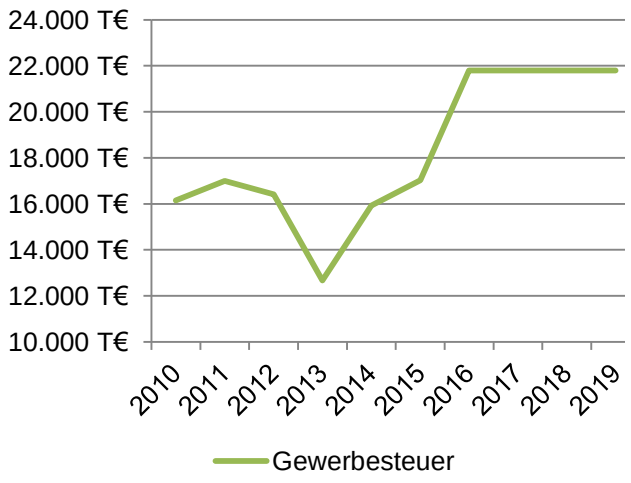
Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind die stärkste Ertragsquelle der Stadt Lehrte. Insgesamt deckt diese Ertragsgruppe ca. 50 % der geplanten Aufwendungen. Im Vergleich zu den Vorjahren (ca. 58 %) kommt es aufgrund der hohen Erstattungen zur Flüchtlingsunterbringung zu einer Verschiebung.

	Vorläufiges Ergebnis 2014	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Grundsteuer A	179 T€	195 T€	202 T€	202 T€	202 T€	202 T€
Hebesatz	*395 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Grundsteuer B	6.773 T€	7.505 T€	7.548 T€	7.548 T€	7.548 T€	7.548 T€
Hebesatz	*395 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Gewerbesteuer	15.928 T€	17.023 T€	21.800 T€	21.800 T€	21.800 T€	21.800 T€
Hebesatz	*395 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*	*440 v. H.*
Gemeindeanteil an der Einkommens-steuer	17.129 T€	17.791 T€	18.272 T€	19.131 T€	19.131 T€	19.131 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.583 T€	1.940 T€	1.879 T€	1.952 T€	1.952 T€	1.952 T€
Vergnügungs-steuer	570 T€	500 T€	540 T€	540 T€	540 T€	540 T€
Hundesteuer	196 T€	195 T€	197 T€	197 T€	197 T€	197 T€
Summe	**42.357 T€**	**45.149 T€**	**50.438 T€**	**51.370 T€**	**51.370 T€**	**51.370 T€**
%-Anteil Aufwands-deckung	**58,57 %**	**57,18 %**	**49,80 %**	**50,69 %**	**50,37 %**	**49,72 %**

Der größte Anteil der Erträge wird durch die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer abgebildet.



Die Hebesätze der sogenannten Realsteuern (Grundsteuern A/B und Gewerbesteuer) wurden zuletzt in 2015 von 395 % auf 440 % erhöht.



Nebenstehendes Diagramm zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens in 2010. Aufgrund der hohen Rückzahlungen reduzierte sich der Gewerbesteuerertrag 2013 deutlich.

Seitdem sind die Erträge deutlich gestiegen. Die positive Entwicklung in 2015 rechtfertigt dabei einen erhöhten Planansatz für die Jahre 2016 bis 2019.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

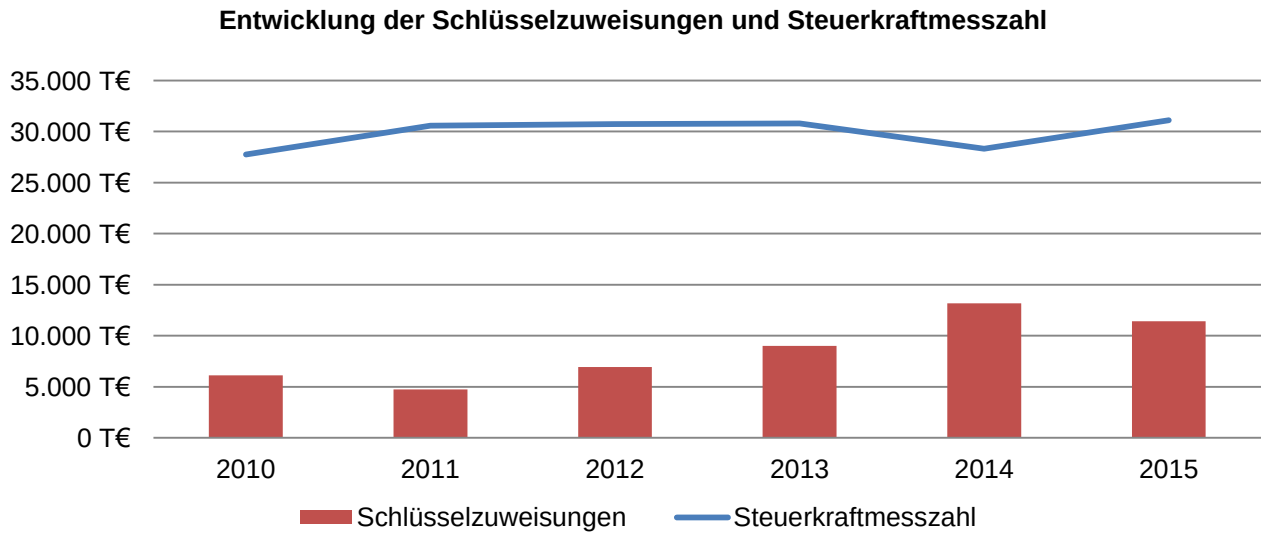
Die drittwichtigste Ertragsquelle sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, welche 2016 knapp 15 % der Aufwendungen decken.

Der wichtigste Faktor in den Zuwendungen sind die Schlüsselzuweisungen (Finanzausgleich) vom Land Niedersachsen. Das Land ermittelt dazu den Bedarf an Finanzmitteln je Einwohner/in aus Steuern. Die Schlüsselzuweisungen decken dabei den Anteil ab, der nicht durch die eigene Steuerkraft erreicht wird.
Hierzu wird eine Steuerkraftmesszahl berechnet. Je höher die eigene Steuerkraft, desto geringer die Schlüsselzuweisungen. Kommunen, deren Steuerkraft höher ist als der Bedarf, zahlen in den Finanzausgleich ein.

Wesentlich sind ebenfalls die Zuweisungen für laufende Zwecke von der Region Hannover, unter der unter anderem der Jugendhilfekostenausgleich abgebildet wird.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.083 T€	18.413 T€	16.066 T€	17.457 T€	17.466 T€	17.493 T€
davon u. a.						
Schlüssel-zuweisungen	13.174 T€	11.184 T€	7.332 T€	8.677 T€	8.677 T€	8.677 €T€
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.122 T€	1.150 T€	1.189 T€	1.213 T€	1.213 T€	1.213 T€
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	1.230 T€	1.276 T€	1.558 T€	1.638 T€	1.646 T€	1.683 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Region	3.626 T€	1.940 T€	3.964 T€	3.964 T€	3.964 T€	3.964 T€
davon: Erstattungen aus dem Jugendhilfe-kostenausgleich	2.686 T€	2.716 T€	2.662 T€	2.662 T€	2.662 T€	2.662 T€
%-Anteil Aufwandsdeckung	**27,77** %	**23,32** %	**15,86** %	**17,23** %	**17,12** %	**16,93** %

Aufgrund der Hebesatz-Erhöhung für die Realsteuern und der zusätzlichen positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren werden die erwarteten Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr wie oben dargestellt sinken.



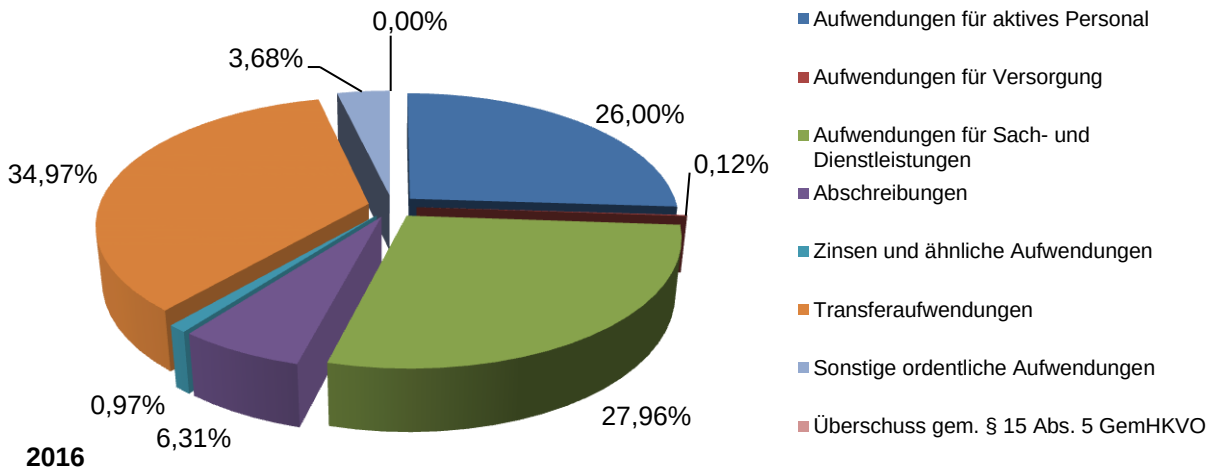
2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte/ Bußgelder

Zusätzlich seien an dieser Stelle die öffentlich-rechtlichen Entgelte und die darin enthaltenden Gebühren und Entgelte genannt. Aufgrund der eingeplanten Erstattungen der Flüchtlingsunterbringungskosten durch die Region Hannover ist diese Ertragsgruppe die zweitgrößte Ertragsquelle nach den Steuern und Umlagen.

Jahr	Verwaltungsgebühren	Bußgelder	Benutzungsgebühren
2014 (vorl. Erg.)	947 T€	207 T€	1.844 T€
2015	731 T€	234 T€	2.076 T€
2016	752 T€	220 T€	17.845 T€
2017	752 T€	220 T€	17.845 T€
2018	712 T€	220 T€	17.845 T€
2019	712 T€	220 T€	17.847 T€

Bei den Benutzungsgebühren wird eine Ertragssteigerung im Vergleich zum Ansatz 2015 von über 15.000 T€ erwartet. Dies ist den bereits erwähnten Erstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen geschuldet. Die Erträge für die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten wird mit ca. 200 T€ geringer geplant.

3. Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen



3.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit knapp 35 % den größten Anteil der Aufwendungen aus. Die wichtigsten Positionen, die hier genannt seien, sind die Regions-, die Gewerbesteuer- und die Entschuldungsumlage, die summiert durchschnittlich etwa 23 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Regionsumlage	17.946 T€	18.616 T€	20.618 T€	20.107 T€	20.107 T€	20.107 T€
Gewerbesteuerumlage	2.383 T€	2.669 T€	3.419 T€	3.419 T€	3.419 T€	3.419 T€
Entschuldungsumlage	89 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€	90 T€
%-Anteil Gesamtaufwendungen	**28,23** %	**27,07** %	**23,82** %	**23,30** %	**23,15** %	**22,86** %
Nachrichtlich: Transferaufwendungen insgesamt	33.646 T€	31.317 T€	35.413 T€	34.907 T€	34.961 T€	35.017 T€

Die Höhe der Regionsumlage ist mittelbar abhängig von dem Finanzbedarf der Region Hannover und der Steuerkraft der Stadt Lehrte. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuer. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer 2015 ist ein Anstieg beider Positionen zu erwarten.

In der ausgewiesenen Höhe der Regionsumlage ist die Minderung aufgrund der Änderungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und den regionsangehörigen Kommunen zu den Erstattungen aus dem § 90 Abs. 3 SGB VIII enthalten. Ein entsprechender Beschluss der Regionsversammlung zum Regionshaushalt 2016 ist am 15.12.2015 erfolgt.

3.2 Aufwendungen für aktives Personal

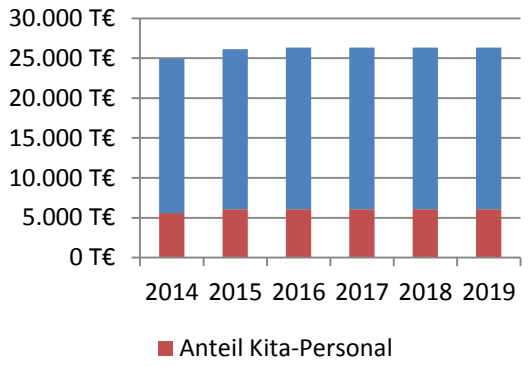
Die Aufwendungen für das aktive Personal machen 26 % der Gesamtaufwendungen aus. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Personalaufwendungen für die Löhne und Gehälter sowie den Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund von Überstunden, Urlaubsübertragungen, Beihilfe und Pensionen.

Jahr	Personalaufwendungen	Zuführung zu Rückstellungen	Summe
2014 (vorl. Erg.)	22.773 T€	2.171 T€	24.944 T€
2015	24.994 T€	1.151 T€	26.145 T€
2016	25.432 T€	899 T€	26.331 T€
2017	25.432 T€	899 T€	26.331 T€
2018	25.432 T€	899 T€	26.331 T€
2019	25.432 T€	899 T€	26.331 T€

Die letzte pauschale Steigerung bei den Personalaufwendungen wurde mit dem Haushaltsplan 2015 vorgenommen. Für das Haushaltjahr 2016 und die weiteren Finanzplanjahre wurden keine pauschalen Aufwandssteigerungen durch Besoldungserhöhungen (im Juni 2016 plus 2 %) für den verbeamteten Mitarbeiterstamm sowie etwaige Tariferhöhungen für Beschäftigte eingeplant. Diese sind durch restriktive Personalbewirtschaftung auszugleichen. Die ausgewiesene Aufwandsmehrung basiert auf zusätzlichen Stellen aus der Stellenplanvorlage für 2016.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen können geringer veranschlagt werden.

Etwa 23 % der Aufwendungen für aktives Personal sind dabei bei den städtischen Kindertagesstätten verankert.



Jahr	Aufwendungen für städtisches Kita-Personal
2014 (vorl. Erg.)	5.586 T€
2015	6.046 T€
2016	**6.046 T€**
2017	6.046 T€
2018	6.046 T€
2019	6.046 T€

3.3 Aufwendungen nach Themenschwerpunkten

3.4.1 Teilhaushalt 1

Jahr	Geschäftsaufwendungen Zentraler Service – alle Teilhaushalte –	Geschäftsaufwendungen und Unterhaltungskosten EDV
2014 (vorl. Erg.)	208 T€	549 T€
2015	200 T€	643 T€
2016	**200** T€	**623** T€
2017	200 T€	620 T€
2018	200 T€	620 T€
2019	200 T€	620 T€

Die geplanten Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen konnte in den Planjahren 2016 bis 2019 leicht gesenkt werden.

3.4.2 Teilhaushalt 2

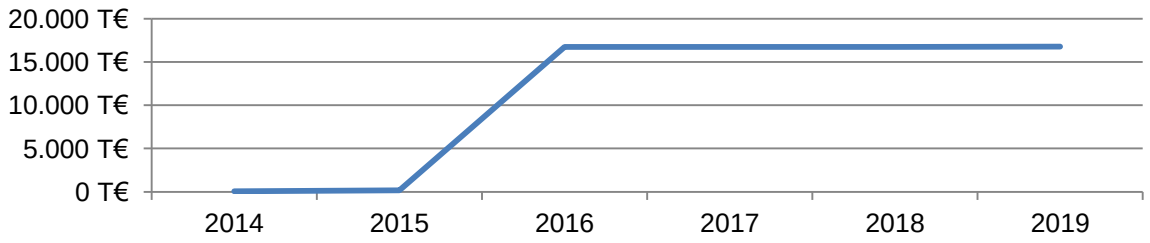
Jahr	Aufwendungen Brandschutz	Flüchtlingsunterbringung	Obdachlosenunterkünfte
2014 (vorl. Erg.)	712 T€	75 T€	160 T€
2015	1.123 T€	178 T€	178 T€
2016	**1.223** T€	**16.734** T€	**167** T€
2017	1.249 T€	16.740 T€	167 T€
2018	1.297 T€	16.746 T€	166 T€
2019	1.342 T€	16.754 T€	166 T€

In den Aufwendungen des Brandschutzes ist auffällig, dass die Planwerte 2015 bis 2019 das Ergebnis in 2014 übersteigen. Dies ist den noch fehlenden Abschreibungen im Jahre 2014 geschuldet.

Im Teilhaushalt 2 sei insbesondere auf die aktuelle Thematik der Flüchtlingsunterbringung hingewiesen. Die tatsächlichen Aufwendungen in 2014 (ohne Abschreibungen) und die Planwerte 2015 weichen stark von den Planungen der Folgejahre ab. Seit Beginn der großen Flüchtlingswelle in 2015 wurden die Planansätze in 2015 mehrfach im Teilhaushalt überplanmäßig angehoben. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses 2016 steht für 2015 eine Ermächtigung in Höhe von 709 T€ zur Verfügung. Anzumerken ist, dass es sich hierbei rein um die Flüchtlingsunterbringung handelt und dieser Aufwand größtenteils durch die Region Hannover erstattet wird.

In den Zahlen für 2016 bis 2019 wurde von einer Anzahl von 1.500 unterzubringenden Flüchtlingen ausgegangen.

Entwicklung der Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung



3.4.3 Teilhaushalt 3

Jahr	Kindertagesstätten	Kindertagespflege	Schulen
2014 (vorl. Erg.)	9.911 T€	1.022 T€	5.921 T€
2015	11.042 T€	1.089 T€	5.885 T€

2016	**11.226** T€	**1.121** T€	**5.964** T€
2017	11.296 T€	1.121 T€	5.861 T€
2018	11.343 T€	1.122 T€	5.788 T€
2019	11.389 T€	1.122 T€	5.738 T€

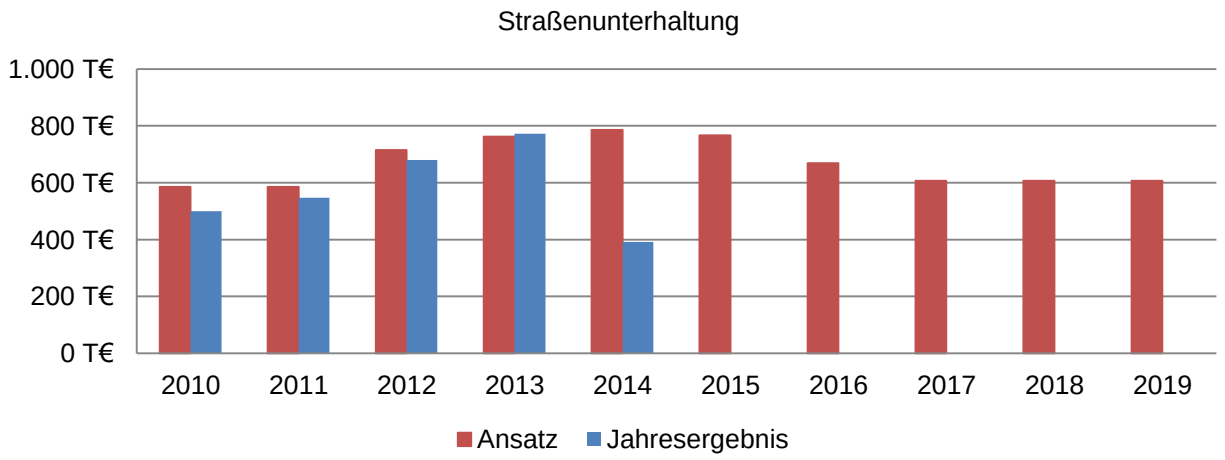
Etwa 11 % der Gesamtaufwendungen werden für die Kindertagesstätten in städtischer oder freier Trägerschaft verwendet. Die Aufwendungen bleiben hierfür in den Planjahren auf etwa gleichem Niveau.

3.4.5 Teilhaushalt 4

Jahr	Bewirtschaftung Straßen	Unterhaltung Straßen	Bewirtschaftung Gebäude
2014 (vorl. Erg.)	15 T€	392 T€	3.558 T€
2015	50 T€	767 T€	3.626 T€
2016	**50** T€	**669** T€	**3.530** T€
2017	50 T€	607 T€	3.530 T€
2018	50 T€	607 T€	3.530 T€
2019	50 T€	607 T€	3.530 T€

Aus den Anträgen der Fraktionen wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung für Gas und Öl auf 3.530 T€ gesenkt.

Im Bereich der Straßenunterhaltung weicht das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen) von den Ansätzen der Folgejahre ab. Nach einem Planansatz in 2015 in Höhe von 767 T€ wird in 2016 mit 669 T€ und den Folgejahren mit 607 T€ geplant. Hier enthalten sind jährlich jeweils 100 T€ für die Sanierung der Bürgersteige und Gehwege. Für 2016 sind zusätzlich 60 T€ für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans eingeplant.



4. Entwicklung der Investitionstätigkeiten

4.1 Gesamtvolumen der Investitionen

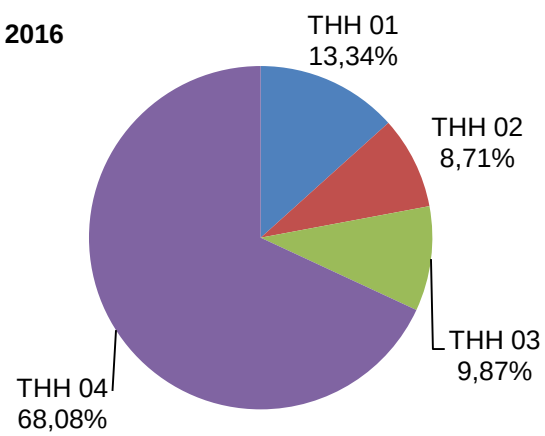
Jahr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaß-nahmen	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Sonstige Investitions-tätigkeit	Gesamt-volumen
2014 (vorl. Erg.)	557 T€	6.744 T€	983 T€	0 T€	8.284 T€
2015	205 T€	9.011 T€	2.574 T€	0 T€	11.790 T€
2016	**734** T€	**5.501** T€	**2.614** T€	**0 T€**	**8.849** T€
2017	505 T€	4.789 T€	2.030 T€	0 T€	7.324 T€
2018	505 T€	28.419 T€	1.356 T€	0 T€	30.280 T€
2019	505 T€	11.628 T€	1.418 T€	0 T€	13.551 T€

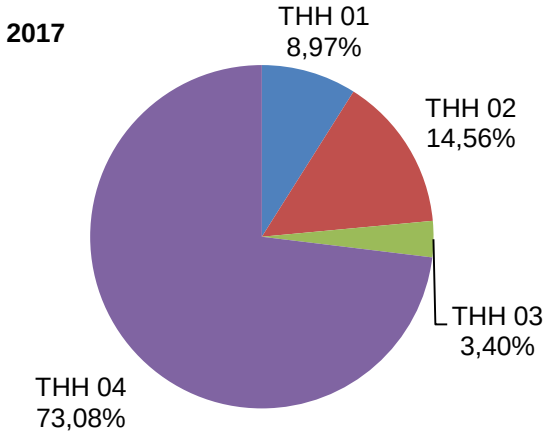
In 2016 sind die Ansätze für Investitionen geringer als im Vorjahr.

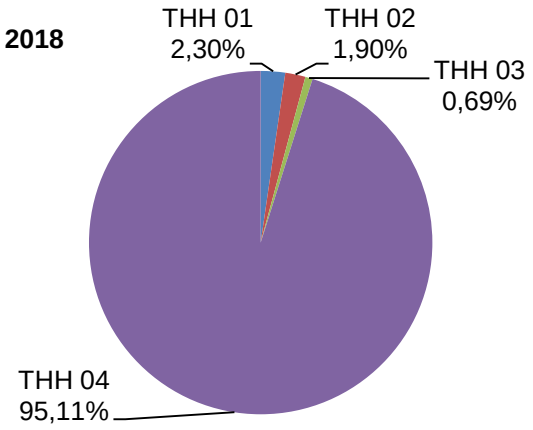
Allerdings werden in 2016 unter anderem die Weichen für die Folgejahre gestellt. Hierfür sind insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19,855 T€ festgesetzt.

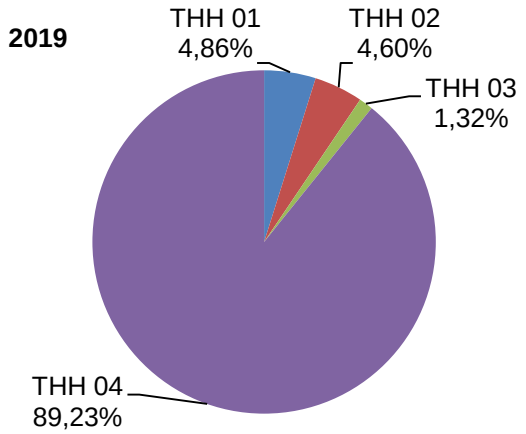
Der Neubau der Feuerwache Lehrte sowie die Gesamtentwicklung des Schulzentrums Lehrte-Süd werden im Finanzplanjahr 2018 finanziell zum Tragen kommen.

Des Weiteren werden für Straßenbauprojekte in 2016 rund 3.600 T€ bereitgestellt. Auch in der Stadtentwicklung entstehen aus dem Projekt ISEK weitere Maßnahmen und Starterprojekte.









Investitionsvorhaben – Fokusbereiche:

Maßnahme	Auszahlungsansatz			
	2016	2017	2018	2019
100222: FW Lehrte - Neubau	0 T€ (VE für 2018: 18.000 T€)	0 T€	18.000 T€	0 T€
100260: Schule - Gesamtentwicklung Gebäude	290 T€	900 T€	8.000 T€	10.000 T€
100273: Manskestraße	1.153 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100886: Neubau Feuerwehr/Erschließungsstr.	690 T€	0 T€	0 T€	0 T€
100911: Neubau Kita Sievershausen	200 T€	1.520 T€	0 T€	0 T€
div.: Fahrzeuge Feuerwehr in Summe	585 T€	771 T€	400 T€	476 T€
div.: Erwerb v. Grundstücken - Gewerbefläche	500 T€	500 T€	500 T€	500 T€

Maßnahme	Einzahlungsansatz			
	2016	2017	2018	2019
100273: Manskestraße	1.400 T€	0 T€	0 T€	1.000 T€
div.: Verkauf v. Grundstücken - Wohnfläche	2.206 T€	528 T€	0 T€	0 T€

4.2 Finanzierung der Investitionen

Jahr	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Zuschussbedarf
2014 (vorl. Erg.)	2.114 T€	9.406 T€	-7.292 T€
2015	2.609 T€	12.496 T€	-9.887 T€
2016	**6.173** T€	**10.147** T€	**-3.973** T€
2017	1.746 T€	8.366 T€	-6.620 T€
2018	1.942 T€	31.200 T€	-29.258 T€
2019	2.763 T€	14.551 T€	-11.787 T€

Investitionskredite können nur im Rahmen des Zuschussbedarfes aufgenommen werden. Für Umschuldungen können zusätzliche Kreditaufnahmen vorgenommen werden.

Eingeplante Kreditaufnahmen im Haushalt 2016:

Jahr	geplante Kreditaufnahmen	davon für Umschuldungen	Kreditaufnahmen für neue Investitionen
2016	3.975 T€	0 T€	3.975 T€
2017	10.600 T€	3.975 T€	6.625 T€
2018	29.250 T€	0 T€	29.250 T€
2019	12.348 T€	648 T€	11.700 T€

4.3 Kennzahlen der städtischen Investitionen

Jahr	Reinvestitionsquote	Eigenfinanzierungsquote
2014 (vorl. Erg.)	3,27 %	22,47 %
2015	49,07 %	20,88 %
2016	**63,02** %	**60,84** %
2017	80,94 %	20,87 %
2018	22,71 %	6,22 %
2019	53,01 %	18,99 %

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1 Vermögen

	Buchwerte	
Anlagevermögen	am 31.12.2015 (voraussichtlich)	am 31.12.2014
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.383 T€	9.403 T€
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	197.677 T€	189.779 T€
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	18.456 T€	18.516 T€
Anlagevermögen insgesamt:	226.516 T€	217.698 T€
Bilanzsumme:	235.360 T€	219.623 T€

Kennzahlen zum Anlagevermögen

Jahr	Anlagendeckungsgrad I	Anlagenintensität
2010	0,91	0,84
2011	0,90	0,84
2012	0,89	0,85
2013	0,86	0,85
2014	0,80	0,86
2015	0,78	0,84

Anlagendeckungsgrad I =

$$\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

5.2 Liquide Mittel

Soweit die Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht genehmigt wird, ist die Stadt Lehrte zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen ermächtigt einen Betrag von 20.000 T€ an Liquiditätskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit kurzfristig zu sichern.

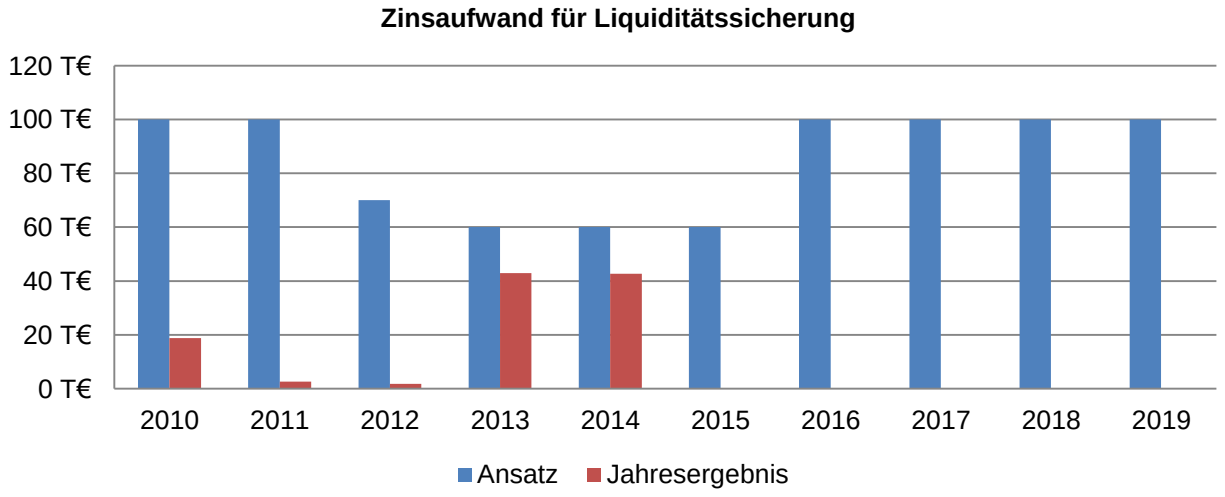
Der Höchstbetrag wurde im Rahmen Haushaltsplanberatungen einer Empfehlung des Innenministeriums folgend von ursprünglich 13.000 T€ auf 20.000 T€ erhöht. Dieses Vorgehen soll insbesondere der unterjährigen Flexibilität bei der Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung dienen.

Die Liquidität ist maßgeblich von den Steuererträgen und ihren Einzahlungen abhängig. Insbesondere Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer können kurzfristig zu Liquiditätsengpässen führen.

In 2015 konnte bis dato weitestgehend auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Dies spiegelt sich auch eindrucksvoll in den Zinsaufwendungen wider. Bis zum 14.12.2015 wurden lediglich 157 € Zinsen für Liquiditätskredite fällig.

Jahr	Legitimation nach Haushaltssatzung	Tage im Kassenkredit	durchschnittliche Kredithöhe	Höchstwert
2012	11.000 T€	64	1.159 T€	3.388 T€
2013	11.000 T€	340	4.012 T€	9.102 T€
2014	13.000 T€	234	4.484 T€	10.102 T€
2015	13.000 T€			
2016	20.000 T€			

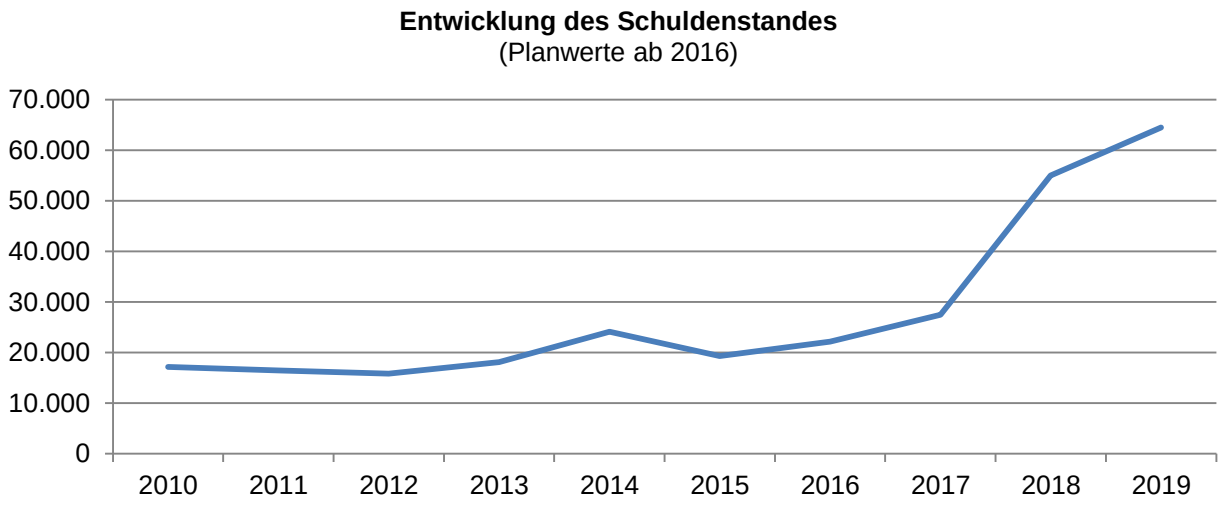
Aufgrund der erhöhten Legitimation zur Aufnahme von Liquiditätskrediten, wurde der Ansatz für die Zinsaufwendungen von 60 T€ auf 100 T€ angepasst.



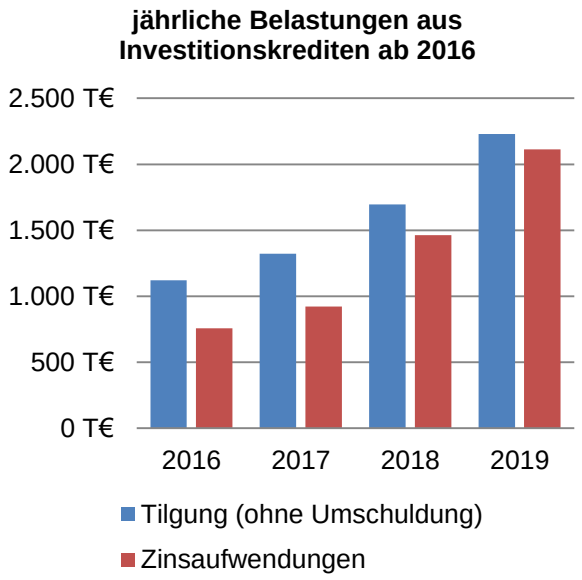
5.3 Schulden

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.975 T€ vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Neuaufnahme wird am Schluss des Haushaltsjahres 2016 ein Schuldenstand in Höhe von 22.164 T€ erwartet. Durch die Verschuldung entstehen der Stadt Lehrte Zinsaufwendungen in Höhe von 758 T€.

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Zinsaufwendungen (Investitionskredite)
2010	17.162 T€	670 T€
2011	16.471 T€	632 T€
2012	15.837 T€	604 T€
2013	18.133 T€	615 T€
2014	24.127 T€	584 T€
2015 (voraussichtlich)	19.310 T€	775 T€
2016	22.164 T€	758 T€
2017	27.467 T€	921 T€
2018	55.021 T€	1.464 T€
2019	64.493 T€	2.114 T€



Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für den Neubau der Feuerwache und die Schulentwicklung in 2018 werden den Schuldenstand zum 31.12.2018 voraussichtlich auf über 55.000 T€ erhöhen.



Die jährlichen Belastungen im Ergebnis- und Finanzplan werden aufgrund der aufzunehmenden Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen.

Die Auszahlungssummen der Tilgungsraten werden sich in 2019 im Vergleich zu 2016 mehr als verdoppeln (2016: 1.121 T€ → 2019: 2.876 T€). Die Zinsaufwendungen werden um voraussichtlich 179 % von 758 T€ in 2016 auf 2.114 T€ in 2019 steigen.

Die zusätzlich Liquidität jährlich zu erwirtschaften wird eine große Herausforderung. In 2016 und 2019 können die notwendigen Finanzmittel nach Planergebnissen nicht erreicht werden.

6. Beurteilung und Entwicklungsprognose des Haushaltes

Im Ergebnishaushalt wird aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2016 bis 2019 mit Gewerbesteuererträgen von 21.800 T€ (Ansatz in 2015: 17.000 T€) gerechnet. Im gleichen Zuge führt diese erhöhte Steuerkraft zu geringeren Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes. Insgesamt wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 98.707 T€ geplant. Dies sind 19.659 T€ mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung in 2015 für 2016 ursprünglich geplant waren. Ein großer Anteil hiervon sind die eingeplanten Erstattungen der Region Hannover zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 16.242 T€.

Die Aufwendungen werden im Vergleich zur besagten mittelfristigen Finanzplanung für 2016 um 22.223 T€ steigen. Damit liegt das Aufwandsvolumen erstmals über 100.000 T€. Auch hier sind ursächlich dafür die erwarteten Flüchtlingszahlen. Insgesamt sind für Flüchtlinge direkte Aufwandsansätze in Höhe von 18.800 T€ im Haushaltsplan vorgesehen. Hiervon sind 16.610 T€ für die Unterbringung von 1.500 Flüchtlingen und 2.190 T€ für die sozialpädagogische Betreuung

von 1.000 Flüchtlingen eingeplant. Des Weiteren wird die Entwicklung der Regionsumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Lehrte höher als im Vorjahr eingeschätzt.

Der Haushaltsplan 2016 weist in den dargestellten Jahren von 2016 bis 2019 Defizite aus.

Ist eine Deckung der Defizite nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept zwingend notwendig. Im vorliegenden Betrachtungszeitraum bis zum Finanzplanjahr 2019 ist dies für die Stadt Lehrte noch abweisbar, da aufgrund des errechneten Überschusses im Haushaltsjahr 2014 und des voraussichtlichen Überschusses in 2015 (6.103 T€) ein Ausgleich der Fehlbeträge aus den vergangenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013 und der zukünftigen Jahre 2016 bis 2019 möglich ist. Ende 2019 wird eine kumulierte Rücklage in Höhe von 2.035 T€ erwartet.

Des Weiteren basieren die ausgewiesenen Defizite größtenteils auf der aktuellen Flüchtlingsproblematik. Ohne die direkten Belastungen aus der Unterbringung und der sozialpädagogischen Betreuung von Flüchtlingen würden die Finanzplanjahre jeweils einen Jahresüberschuss ausweisen (Kap. 1.2).

Insbesondere mit Hinblick auf die geplanten Investitionen in den Finanzplanjahren 2018 und 2019 und den damit bedingt notwendigen Kreditaufnahmen ist eine restriktive Haushaltsplanung und -ausführung in den kommenden Jahren zwingend notwendig. Die Tilgung der aufzunehmenden Kredite sowie der zu erwartende Zinsaufwand werden die späteren Haushalte signifikant belasten.

Zur Verbesserung der zukünftigen Einschätzungen ist die Fertigstellung der offenen Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 im Jahr 2016 von hoher Priorität.

Lehrte, den 17.12.2015

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Bürgschaften

Begünstigter: **Stadtwerke Lehrte**
für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

- Ratsbeschluss vom 28.09.2005 (Zwischenfinanzierungsbürgschaft)	3.000.000 €
- Ratsbeschluss vom 19.07.2006 (Investitionen „Abwasser“ 2005)	235.000 €
- Ratsbeschluss vom 13.06.2007 (Investitionen „Abwasser“ 2006)	226.000 €
- Ratsbeschluss vom 24.09.2008 (Investitionen „Abwasser“ 2007)	830.000 €
- Ratsbeschluss vom 18.03.2009 (Investitionen „Abwasser“ 2008)	2.100.000 €
- Ratsbeschluss vom 22.09.2010 (Investitionen „Abwasser“ 2009)	3.150.000 €

Information: Die Stadtwerke Lehrte GmbH haben ab dem 01.07.2005 die Betriebsführung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übernommen.

HAUSHALTS-
&
BUDGETVERMERKE

1. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO)

Der Haushaltsplan der Stadt Lehrte gliedert sich nach § 4 Abs. 1 GemHKVO in vier Teilhaushalte entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Lehrte. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können funktional begrenzte Aufgabenbereiche zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Das Budget bildet einen vorgegebenen Finanzrahmen. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Produktkonten wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und somit eine flexiblere Mittelbewirtschaftung ermöglicht.

Jedes Produkt im Haushalt der Stadt Lehrte bildet ein eigenes Budget (= Bewirtschaftungseinheit).

Die Budgetverantwortung liegt bei der produktverantwortlichen Fachdienstleitung.

2. Deckungsregeln innerhalb der Budgets

2.1. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach § 18 GemHKVO

Die Zweckbindung nach § 18 GemHKVO bildet die Ausnahme zum Gesamtdeckungsprinzip nach § 17 GemHKVO. Dies bedeutet, dass eingehende finanzielle Mittel nur für bestimmte Zwecke (kraft Gesetz oder kraft Haushaltsvermerk) verwendet werden dürfen und nicht der Gesamtdeckung dienen.

a) Im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 3 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für Erträge, die in direktem Zusammenhang mit einer Aufwendung stehen (z.B. zweckgebundene Zuschüsse, Schadensersatzleistungen durch Versicherungen oder sonstige Dritte, Spenden, u.ä.). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.

b) Zweckgebundene Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die jeweilige Aufwendungsermächtigung entsprechend.

Die Regelungen unter a) und b) gelten für Zweckbindungen im Finanzhaushalt bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

2.2. Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO

a) Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

b) Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
- Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Geschäfts-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in zentraler Bewirtschaftung durch den FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)
- Schulbudgets
- Aufwendungen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen
- Außerordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen (Bezug von Mittagessen) innerhalb eines KiTa-Produktes

c) Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend. Hiervon ausgenommen sind Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit, die nach § 17 GemHKVO nicht zugunsten der Deckung für Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit heran gezogen werden dürfen.
Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets werden bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget können nach § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit genutzt werden. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandansatzes in Höhe der Auszahlung.

e) Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.

f) Unerheblich im Sinne der Ausführungen zu d) und e) ist eine Auszahlung, wenn sie 5.000,- € nicht übersteigt.

g) Ausgenommen von den Reglungen unter d) und e) ist das Schulbudget.

2.3. Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO

a) Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen.

b) Ausnahmen:

- Die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der folgenden Budgets dürfen in der erforderlichen Höhe ins Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:

  - 11101 Unterstützung politischer Arbeit
  - 36501 – 36514 Städtische Kindertagesstätten
  - 11105.426100 – Budget für Aus- und Fortbildungen

- Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 GemHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.

- Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Schulbudgets können grundsätzlich bis zu maximal 50% des Ansatzes in das Folgejahr übertragen werden und bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

c) Die Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsfördermaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

d) Darüber hinaus können zeitliche Übertragungen von Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen der Kontengruppen 42 - 44 in begründeten Ausnahmefällen bei dem Fachdienst Finanzen und Liegenschaften beantragt werden. Hierüber entscheidet die Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

3. Deckungsregeln außerhalb der Budgets

a) Nach § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)
- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)
- Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 426100)
- Aufwendungen für Tagegelder und Dienstreisen (Konto 443111)
- Geschäftsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonten mit zentraler Bewirtschaftung durch FD 1.2 (Konten 421110, 422110, 422210 und 443110)

b) Nach § 19 Abs. 2 GemHKVO in Verbindung mit § 19 Abs. 3 GemHKVO werden die folgenden Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan bis zu der in § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Lehrte festgelegten Höhe (für Einzelinvestitionen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Erwerb von Sammelposten durch FD 1.2 (Konto 783123)
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FD 1.2 (Konto 783113)

4. Sonderregelungen

Abweichende Regelungen für einzelne Produkte, Produktkonten, Leistungen und Investitionsmaßnahmen werden durch entsprechenden Vermerk in den jeweiligen Produkten im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Für die Bewirtschaftung der Schulbudgets wird auf die gesonderten Richtlinien verwiesen

5. Durchlaufende Posten (Verwahrungen und Vorschüsse)

Bezeichnung	Produktkonto	Finanz-Einzahlungs-Konto	Finanz-Auszahlungs-Konto	Produkt verant-wortlicher
Sozialhilfeerstattung durch die				
Region Hannover	31190.272901	679001	779001	FDL 3.2
Per Nachnahme erhobene Gebühren	12203.272902	679002	779002	FDL 1.2
Mündelgelder	36350.272904	679004	779004	FDL 3.2
Einziehungsersuchen fremder Behörden	11109.272905	679005	779005	FDL 1.4
Verschiedene Verwahrgelder	11109.272906	679006	779006	FDL 1.4

Kfz.-Gebühren	12202.272907	679007	779007	FDL 2.3
Abfallgebühren	11108.272908	679008	779008	FDL 1.4
Vorbuch SFIRM	11109.272909	679009	779009	FDL 1.4
Privatabzüge Personalkostenabrechnung	11105.272910	679010	779010	FDL 1.2
Verschiedene Verwahrgelder	31XXX.272900	679000	779000	FDL 3.2
Vorschüsse	11109.165151	679510	779510	FDL 1.4

Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes der Stadt Lehrte

1. Zuständigkeiten und Verantwortung

1.1. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt der Stadt Lehrte liegt bei der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften.

1.2. Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen.

1.3. Die Verantwortung für die Budgets tragen die jeweiligen Fachdienstleitungen. Diese bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich und sind für die Einhaltung der Budgets verantwortlich.

1.4. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren und bei erkennbaren Abweichungen und gravierenden Veränderungen den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften umgehend zu informieren, damit rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.

1.5. Beschlussvorlagen, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen haben (können), sind vor Anmeldung für die Beratung in einem Fachausschuss der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften zur Mitzeichnung vorzulegen. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen, die einen Nachtrag oder eine Änderung des Investitionsprogramms erforderlich machen (können).

2. Bewirtschaftung der Mittel

2.1. Jede Fachbereichs- und jede Fachdienstleitung hat darauf zu achten, dass die der jeweiligen Organisationseinheit zur Verfügung stehenden Mittel so bewirtschaftet werden, dass die Erfüllung der Aufgaben des entsprechenden Bereichs gewährleistet ist. Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind vorrangig innerhalb des Budgets aufzufangen.

2.2. Bei Auftragserteilung ist vorab sicherzustellen, dass ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und diese durch den Fachdienst Finanzen und Liegenschaften frei gegeben wurden.

2.3. Auftragserteilungen ohne entsprechende Haushaltsmittel können zu Regressforderungen der Stadt gegen den Verursacher führen.

3. Abweichender Mittelbedarf

3.1. Ergibt sich ein Mehrbedarf, der nicht durch vorhandene Deckungsvermerke im Budget aufgefangen werden kann, muss ein Antrag auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Fachdienst Finanzen und Liegenschaften gestellt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen richten sich nach § 117 NKomVG.

3.2. Jeder Antrag muss eine Begründung enthalten, warum die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich und sachlich unabweisbar sind und unvorhersehbar sind.

Darüber hinaus muss ein Deckungsvorschlag angegeben sein. Dieser ist vorzugsweise aus einem Budget in der Verantwortung der antragstellenden Fachdienstleitung, ersatzweise aus dem zugehörigen Teilhaushalt, zu erbringen.

3.3. Die Deckung evtl. Mehraufwendungen/-auszahlungen sollte möglichst durch Minderaufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle erfolgen. Notfalls können auch Mehrerträge/-einzahlungen als Deckung herangezogen werden.

3.4. Der Fachdienstleitung Finanzen und Liegenschaften obliegt die Zustimmung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000,- €, bis zu einem Betrag 50.000,- € obliegt sie dem Bürgermeister, darüber hinaus entscheidet der Rat.

3.5. Die Auftragserteilung darf erst nach Zustimmung und Bereitstellung der über- oder außerplanmäßig benötigten Mittel erfolgen. Auf Punkt 2.3 wird verwiesen.

4. Berichtswesen

4.1. Über die Einhaltung und Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte wird zu den Stichtagen 31.05., 31.08. und 31.12. durch die zuständigen Fachbereichsleitungen regelmäßig berichtet.

4.2. Die Berichte enthalten eine Prognose zur voraussichtlichen Einhaltung der Budgets und zeigen Ursachen für zu erwartenden Abweichungen auf.

4.3. Des Weiteren werden Sachstände zu wichtigen Investitionsmaßnahmen abgebildet und Informationen zum Stand der Liquidität gegeben.

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.356.901	45.149.100	50.438.000	51.370.000	51.370.000	51.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.082.536	18.413.200	16.065.600	17.457.400	17.465.700	17.492.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.925	3.346.900	4.559.900	4.676.400	4.808.900	4.981.600
4.	sonstige Transfererträge	1.109.781	863.900	916.400	916.100	916.100	916.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.791.589	2.807.000	18.597.000	18.597.000	18.597.000	18.598.700
6.	privatrechtliche Entgelte	696.357	758.900	732.600	745.100	745.100	745.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697.529	4.163.200	4.184.000	4.194.300	4.200.600	4.219.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.257.086	320.700	300.900	281.600	261.600	241.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	24.539	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.232.221	3.093.500	2.863.100	2.855.100	2.825.100	2.825.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**79.222.614**	**78.966.400**	**98.707.500**	**101.143.000**	**101.240.100**	**101.440.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.943.693	26.144.800	26.331.200	26.331.200	26.331.200	26.331.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	154.746	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.095.545	10.081.300	28.313.900	28.198.700	28.135.900	28.143.900
16.	Abschreibungen	307.772	6.131.400	6.394.800	6.771.600	7.084.300	7.713.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772.853	954.900	978.000	1.140.900	1.683.700	2.333.900
18.	Transferaufwendungen	33.646.034	31.317.400	35.413.000	34.906.800	34.961.100	35.017.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398.687	3.825.900	3.729.300	3.873.500	3.674.000	3.652.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	370.700	0	0	0	0
21.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.319.329**	**78.966.400**	**101.280.200**	**101.342.700**	**101.990.200**	**103.312.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis**	**6.903.285**	**0**	**-2.572.700**	**-199.700**	**-750.100**	**-1.871.800**
23.	außerordentliche Erträge	2.760.062	67.100	591.700	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	704.078	27.900	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	39.200	591.700	20.000	20.000	20.000
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	704.078	67.100	591.700	20.000	20.000	20.000
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**2.055.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**8.959.269**	**0**	**-2.572.700**	**-199.700**	**-750.100**	**-1.871.800**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.520.814	45.149.100	50.438.000	51.370.000	51.370.000	51.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.371.980	18.413.200	16.038.100	17.429.900	17.465.700	17.492.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.055.074	863.900	916.400	916.100	916.100	916.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.768.608	2.807.000	18.597.000	18.597.000	18.597.000	18.598.700
5.	privatrechtliche Entgelte	692.682	758.900	732.600	745.100	745.100	745.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542.548	4.163.200	4.184.000	4.194.300	4.200.600	4.219.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.075.368	320.700	300.900	281.600	261.600	241.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.184.560	2.307.300	2.153.600	2.150.600	2.150.600	2.150.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.211.634**	**74.783.300**	**93.360.600**	**95.684.600**	**95.706.700**	**95.734.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.779.546	24.993.700	25.432.200	25.432.200	25.432.200	25.432.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.361.834	10.079.300	28.313.900	28.198.700	28.135.900	28.143.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	839.476	954.900	978.000	1.140.900	1.683.700	2.333.900
15.	Transferauszahlungen	33.193.100	31.317.400	35.413.000	34.906.800	34.961.100	35.017.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.351.705	3.825.900	3.729.300	3.873.500	3.674.000	3.652.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.525.661**	**71.171.200**	**93.866.400**	**93.552.100**	**93.886.900**	**94.580.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.685.974**	**3.612.100**	**-505.800**	**2.132.500**	**1.819.800**	**1.154.300**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	625.328	515.800	657.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	439.208	745.500	2.743.300	707.200	1.393.900	2.173.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	981.693	895.000	2.301.500	548.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	67.625	453.000	471.300	490.600	528.100	569.500
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.113.854**	**2.609.300**	**6.173.100**	**1.745.800**	**1.942.000**	**2.763.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.136	205.000	734.000	505.000	505.000	505.000
26.	Baumaßnahmen	6.744.318	9.010.800	5.500.900	4.789.000	28.419.000	11.628.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	982.644	2.574.300	2.613.700	2.029.800	1.355.700	1.417.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.122.044	696.000	1.287.900	1.032.400	910.000	1.000.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.406.141**	**12.496.100**	**10.146.500**	**8.366.200**	**31.199.700**	**14.550.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.292.286**	**-9.886.800**	**-3.973.400**	**-6.620.400**	**-29.257.700**	**-11.787.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**3.393.687**	**-6.274.700**	**-4.479.200**	**-4.487.900**	**-27.437.900**	**-10.633.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.692.936	11.100.000	3.975.000	14.575.000	29.250.000	12.995.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.908.490	4.838.100	1.121.400	5.297.000	1.696.100	2.875.900
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.784.445**	**6.261.900**	**2.853.600**	**9.278.000**	**27.553.900**	**10.119.300**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**9.178.133**	**-12.800**	**-1.625.600**	**4.790.100**	**116.000**	**-513.700**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	**64.463.100**	**34.761.900**	**29.701.200**	571.700	0	**0**
02 Teilhaushalt 2	**17.059.400**	**19.078.700**	**-2.019.300**	20.000	0	**0**
03 Teilhaushalt 3	**11.957.700**	**27.773.400**	**-15.815.700**	0	0	**0**
04 Teilhaushalt 4	**5.227.300**	**19.666.200**	**-14.438.900**	0	0	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	**63.339.900** **33.179.300** **30.160.600**	**2.745.900** **1.327.600** **1.418.300**	3.975.000 1.121.400 **2.853.600**	34.432.500	**0**
02 Teilhaushalt 2	**17.003.700** **18.697.200** **-1.693.500**	**20.000** **867.100** **-847.100**	0 0 **0**	-2.540.600	**240.000**
03 Teilhaushalt 3	**10.477.100** **26.088.000** **-15.610.900**	**6.900** **981.700** **-974.800**	0 0 **0**	-16.585.700	**0**
04 Teilhaushalt 4	**1.337.400** **14.630.300** **-13.292.900**	**3.400.300** **6.774.600** **-3.374.300**	0 0 **0**	-16.667.200	**19.520.000**

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.356.901	45.149.100	50.438.000	51.370.000	51.370.000	51.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.392.295	12.430.200	8.524.900	9.893.800	9.893.800	9.893.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	413.500	413.700	413.700	413.700	413.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	720	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	93.264	85.700	67.300	67.300	67.300	67.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.315	2.088.100	2.094.900	2.094.900	2.094.900	2.094.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.251.663	315.700	295.500	276.600	256.700	236.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.024.323	2.843.800	2.627.800	2.619.800	2.589.800	2.589.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.129.480**	**63.326.500**	**64.463.100**	**66.737.100**	**66.687.200**	**66.666.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.527.993	6.010.500	6.163.000	6.163.000	6.163.000	6.163.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	971.156	1.151.100	899.000	899.000	899.000	899.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	154.746	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.155	522.200	512.100	480.500	500.500	481.000
16.	Abschreibungen	48.578	384.300	517.700	558.300	588.000	608.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772.853	954.900	978.000	1.140.900	1.683.700	2.333.900
18.	Transferaufwendungen	20.492.844	21.452.100	24.215.700	23.705.000	23.705.000	23.705.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.961	1.343.300	1.356.400	1.306.400	1.306.400	1.306.900
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	370.700	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.539.286**	**32.329.100**	**34.761.900**	**34.373.100**	**34.965.600**	**35.617.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**32.590.194**	**30.997.400**	**29.701.200**	**32.364.000**	**31.721.600**	**31.049.900**
22.	außerordentliche Erträge	1.031.308	47.100	571.700	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	304.466	27.900	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	19.200	571.700	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**726.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**33.317.035**	**30.997.400**	**29.701.200**	**32.364.000**	**31.721.600**	**31.049.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.428	184.400	185.200	185.200	185.200	185.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.742	412.200	441.300	441.300	441.300	441.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.314	-227.800	-256.100	-256.100	-256.100	-256.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.156.721**	**30.769.600**	**29.445.100**	**32.107.900**	**31.465.500**	**30.793.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.520.814	45.149.100	50.438.000	0	51.370.000	51.370.000	51.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.392.295	12.430.200	8.524.900	0	9.893.800	9.893.800	9.893.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	720	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	98.749	85.700	67.300	0	67.300	67.300	67.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.647	2.088.100	2.094.900	0	2.094.900	2.094.900	2.094.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.067.105	315.700	295.500	0	276.600	256.700	236.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.993.248	2.057.600	1.918.300	0	1.915.300	1.915.300	1.915.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.060.579**	**62.126.800**	**63.339.900**	**0**	**65.618.900**	**65.599.000**	**65.578.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.547.366	6.010.500	6.163.000	0	6.163.000	6.163.000	6.163.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	541.056	522.200	487.100	0	455.500	475.500	456.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	839.476	954.900	978.000	0	1.140.900	1.683.700	2.333.900
15.	Transferauszahlungen	20.550.061	21.452.100	24.194.800	0	23.684.100	23.684.100	23.684.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117.806	1.343.300	1.356.400	0	1.306.400	1.306.400	1.306.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.595.766**	**30.283.000**	**33.179.300**	**0**	**32.749.900**	**33.312.700**	**33.943.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.464.813**	**31.843.800**	**30.160.600**	**0**	**32.869.000**	**32.286.300**	**31.634.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	431.680	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	945.268	875.000	2.281.500	0	528.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	58.402	446.500	464.400	0	483.300	521.800	561.400
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.435.350**	**1.321.500**	**2.745.900**	**0**	**1.011.300**	**521.800**	**561.400**
3								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.136	205.000	734.000	0	505.000	505.000	505.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.661	558.900	583.600	0	226.500	201.500	201.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**774.797**	**773.900**	**1.327.600**	**0**	**741.500**	**716.500**	**706.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.553**	**547.600**	**1.418.300**	**0**	**269.800**	**-194.700**	**-145.100**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**34.125.365**	**32.391.400**	**31.578.900**	**0**	**33.138.800**	**32.091.600**	**31.489.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.524.000	11.100.000	3.975.000	0	14.575.000	29.250.000	12.995.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.530.361	4.838.100	1.121.400	0	5.297.000	1.696.100	2.875.900
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.993.639**	**6.261.900**	**2.853.600**	**0**	**9.278.000**	**27.553.900**	**10.119.300**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**40.119.004**	**38.653.300**	**34.432.500**	**0**	**42.416.800**	**59.645.500**	**41.609.000**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
01 Teilhaushalt 1	**64.463.100**	**34.761.900**	**29.701.200**	571.700	0	**0**
11101 Unterstützung politischer Arbeit	**0**	**291.900**	**-291.900**	0	0	**0**
11102 Verwaltungsleitung	**0**	**629.200**	**-629.200**	0	0	**0**
11103 Personalrat	**0**	**151.100**	**-151.100**	0	0	**0**
11104 Controlling	**0**	**36.500**	**-36.500**	0	0	**0**
11105 Personalwesen	**771.000**	**1.743.500**	**-972.500**	0	0	**0**
11106 Gleichstellung und Teilhabe	**200**	**162.500**	**-162.300**	0	0	**0**
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	**126.800**	**-126.800**	0	0	**0**
11108 Finanzverwaltung	**0**	**404.700**	**-404.700**	0	0	**0**
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	**130.500**	**810.200**	**-679.700**	0	0	**0**
11110 Liegenschaftsverwaltung	**69.800**	**214.300**	**-144.500**	571.700	0	**571.700**
11112 Rechnungsprüfung	**0**	**239.700**	**-239.700**	0	0	**0**
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	**400**	**1.231.400**	**-1.231.000**	0	0	**0**
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**62.200**	**1.535.900**	**-1.473.700**	0	0	**0**
52200 Wohnungsbauförderung	**55.400**	**0**	**55.400**	0	0	**0**
53100 Elektrizitätsversorgung	**1.393.000**	**0**	**1.393.000**	0	0	**0**
53200 Gas- und Wasserversorgung	**380.000**	**0**	**380.000**	0	0	**0**
57100 Wirtschaftsförderung	**29.000**	**114.500**	**-85.500**	0	0	**0**
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**2.104.300**	**1.965.100**	**139.200**	0	0	**0**
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	**59.467.300**	**24.246.600**	**35.220.700**	0	0	**0**
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	**0**	**858.000**	**-858.000**	0	0	**-571.700**

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
01 Teilhaushalt 1	**63.339.900** **33.179.300** **30.160.600**	**2.745.900** **1.327.600** **1.418.300**	3.975.000 1.121.400 **2.853.600**	34.432.500	**0**
11101 Unterstützung politischer Arbeit	**0** **274.700** **-274.700**	**0** **3.900** **-3.900**	0 0 **0**	-278.600	**0**
11102 Verwaltungsleitung	**0** **627.900** **-627.900**	**0** **500** **-500**	0 0 **0**	-628.400	**0**
11103 Personalrat	**0** **151.100** **-151.100**	**0** **600** **-600**	0 0 **0**	-151.700	**0**
11104 Controlling	**0** **35.900** **-35.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-35.900	**0**
11105 Personalwesen	**61.500** **721.800** **-660.300**	**0** **11.800** **-11.800**	0 0 **0**	-672.100	**0**
11106 Gleichstellung und Teilhabe	**200** **129.300** **-129.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-129.100	**0**
11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0** **125.900** **-125.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-125.900	**0**
11108 Finanzverwaltung	**0** **403.800** **-403.800**	**0** **500** **-500**	0 0 **0**	-404.300	**0**
11109 Kassen- und Rechnungsgeschäfte	**130.500** **578.900** **-448.400**	**0** **800** **-800**	0 0 **0**	-449.200	**0**
11110 Liegenschaftsverwaltung	**65.400** **207.700** **-142.300**	**2.281.500** **735.300** **1.546.200**	0 0 **0**	1.403.900	**0**
11112 Rechnungsprüfung	**0** **239.500** **-239.500**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-239.500	**0**
11113 Informations- und Kommunikationstechnik	**400** **983.100** **-982.700**	**0** **534.100** **-534.100**	0 0 **0**	-1.516.800	**0**
11114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**62.200** **1.519.200** **-1.457.000**	**0** **40.100** **-40.100**	0 0 **0**	-1.497.100	**0**
52200 Wohnungsbauförderung	**55.400** **0** **55.400**	**53.400** **0** **53.400**	0 0 **0**	108.800	**0**
53100 Elektrizitätsversorgung	**1.393.000** **0** **1.393.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	1.393.000	**0**
53200 Gas- und Wasserversorgung	**380.000** **0** **380.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	380.000	**0**
57100 Wirtschaftsförderung	**0** **110.800** **-110.800**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-110.800	**0**
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**2.104.300** **1.965.100** **139.200**	**411.000** **0** **411.000**	0 0 **0**	550.200	**0**
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	**59.087.000** **24.246.600** **34.840.400**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	34.840.400	**0**
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	**0** **858.000** **-858.000**	**0** **0** **0**	3.975.000 1.121.400 **2.853.600**	1.995.600	**0**

Produkt	**11101**	**Unterstützung politischer Arbeit**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nolting

Produktbeschreibung

Unterstützung der Arbeit des Bürgermeisters durch Wahrnehmung zentraler Verwaltungsaufgaben (Steuerungsunterstützung) und Betreuung der politischen Gremien

Leistungsbereich des Produktes:
- Koordination und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Vorbereitung und Begleitung der Bürgersprechstunden
- Repräsentationsaufgaben
- Ehrungen
- Grundsatzangelegenheiten des Rates
- Vorlagenwesen
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung
- Verwalten der Stammdaten und Zugriffsberechtigungen im Ratsinformationssystem
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Überwachung und Verwendung von Ortsratsmitteln
- Berichtswesen

Sonderhaushaltsmittel

Ortschaft	**Besondere Verwaltungs- u. Betriebs-aufwendungen** Konto 427100	**Ortsratsmittel** Konten 431700, 431800, 443100	**Zuschüsse Verschönerung Ortsbild** Konto 431802
Kernstadt	3.820,22 €	0,00 €	5.662,45 €
Ahlten	1.096,08 €	8.860,58 €	1.710,92 €
Aligse, Kolshorn, Röddensen	572,68 €	3.977,17 €	1.003,62 €
Arpke	677,36 €	4.953,86 €	1.145,08 €
Hämelerwald	956,11 €	7.554,68 €	1.521,78 €
Immensen	595,03 €	4.185,68 €	1.033,82 €
Sievershausen	585,62 €	4.097,89 €	1.021,11 €
Steinwedel	496,90 €	3.270,14 €	901,22 €
Summe	**8.800,00 €**	**36.900,00 €**	**14.000,00 €**

Maßgeblich für die Berechnung der Ortsratsmittel ist die vom Bürgerbüro ermittelte Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Sicherstellung reibungsloser Verwaltungsabläufe und zeitnahe Erledigung aller im Bereich der Verwaltung anfallenden Aufgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse und Ortsräte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.206,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.971,62	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.838,75					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	132,87					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929,77	28.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	676,10					
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,37					
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000				
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.164,30	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	3.200	2.700	800	800
18.	Transferaufwendungen	38.262,72	39.100	36.700	36.700	36.700	36.700
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen		700	700	700	700	700
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.262,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat		2.400				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.643,71	183.000	172.500	172.500	172.500	172.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.180,71	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.284,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.615,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.204,31					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	359,40					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**263.014,51**	**294.200**	**277.900**	**277.400**	**275.500**	**275.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-263.014,51**	**-294.200**	**-277.900**	**-277.400**	**-275.500**	**-275.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	153,98	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	93,98					
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	60,00					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-153,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-263.168,49**	**-294.200**	**-277.900**	**-277.400**	**-275.500**	**-275.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.168,49**	**-294.200**	**-277.900**	**-277.400**	**-275.500**	**-275.500**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.206,69	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.243,77	28.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	200		200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	989,03						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,37						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.165,37	24.800	24.300		24.300	24.300	24.300
15.	Transferauszahlungen	44.571,56	39.100	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen		700	700		700	700	700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.571,56	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
	731801 Zuschüsse an übrige Bereiche- Präventionsrat		2.400					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.928,95	183.000	172.500	0	172.500	172.500	172.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.305,95	175.000	165.000		165.000	165.000	165.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.384,10	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.675,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	3.204,31						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	359,40						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.950,97**	**291.900**	**274.700**	**0**	**274.700**	**274.700**	**274.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.950,97**	**-291.900**	**-274.700**	**0**	**-274.700**	**-274.700**	**-274.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185,84	1.600	3.900	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	185,84	1.600	3.900				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**185,84**	**1.600**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185,84**	**-1.600**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-268.136,81**	**-293.500**	**-278.600**	**0**	**-274.700**	**-274.700**	**-274.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-268.136,81**	**-293.500**	**-278.600**	**0**	**-274.700**	**-274.700**	**-274.700**

Erläuterungen:

11101.783123 Neuausstattung VNSt Arpke (Wasserschaden)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11101.783123	185,84	1.600	3.900	0	0	0	0

Produkt	**11102**	**Verwaltungsleitung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes) bei der Wahrnehmung zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben für die Stadt

Leistungsbereich des Produktes:
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien für die Verwaltungsleitung (den Verwaltungsvorstand)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse politischer Gremien

Ziel

- Sicherstellung einer anforderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
- Einhaltung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitskriterien bei Beschaffungen
- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.664,16	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.664,16					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.664,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	618.647,47	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	262.909,09	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	235.413,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.026,58					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	469,51					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	219,08					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	897,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.966,69					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.201,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**888.841,98**	**628.600**	**629.200**	**629.200**	**629.200**	**628.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-885.177,82**	**-628.600**	**-629.200**	**-629.200**	**-629.200**	**-628.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	28,40	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	28,40					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-28,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-885.206,22**	**-628.600**	**-629.200**	**-629.200**	**-629.200**	**-628.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481103 ILV - Dienstwagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-885.206,22**	**-630.600**	**-631.200**	**-631.200**	**-631.200**	**-630.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	620.244,66	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.205,26	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	219,08						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	986,18	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.239,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.966,69						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.273,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.689,81**	**627.400**	**627.900**	**0**	**627.900**	**627.900**	**627.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.689,81**	**-627.400**	**-627.900**	**0**	**-627.900**	**-627.900**	**-627.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-627.689,81**	**-627.400**	**-628.400**	**0**	**-627.900**	**-627.900**	**-627.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-627.689,81**	**-627.400**	**-628.400**	**0**	**-627.900**	**-627.900**	**-627.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11102.783123	0,00	0	500	0	0	0	0

Produkt	**11103**	**Personalrat**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Jeschke

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsbereich des Produktes:
- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen
- Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Bundesangestelltentarifvertrag
Niedersächsisches Beamtengesetz

Ziel

Interessenvertretung aller Beschäftigten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.118,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.118,25					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.118,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.598,60	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	0,69	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	0,69					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,30	8.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	426100 Fortbildung	6.345,30	8.500	9.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	179,10	500	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.602,10					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.496,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.222,19**	**150.500**	**151.100**	**149.100**	**149.100**	**149.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-141.103,94**	**-150.500**	**-151.100**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-141.103,94**	**-150.500**	**-151.100**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.103,94**	**-150.500**	**-151.100**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.598,60	140.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.779,70	8.500	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.779,70	8.500	9.000		7.000	7.000	7.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.189,50	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	109,30	500	300		300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.602,10						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.478,10	900	1.200		1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.567,80**	**150.500**	**151.100**	**0**	**149.100**	**149.100**	**149.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.567,80**	**-150.500**	**-151.100**	**0**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-143.567,80**	**-150.500**	**-151.700**	**0**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-143.567,80**	**-150.500**	**-151.700**	**0**	**-149.100**	**-149.100**	**-149.100**

Erläuterungen:

11103.783123 Moderationsmaterialien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto 11103.783123	0,00	0	600	0	0	0	0

Produkt	**11104**	**Controlling**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Zeitnahe Breitstellung entscheidungsrelevanter Informationen zur Gewährleistung einer ergebnisorientierten Planung und Steuerung aller Organisationsbereiche der Stadt Lehrte im Sinne des neuen Steuerungsmodells.

Leistungsbereich des Produktes:

- Implementierung eines Steuerungskreislaufs durch
  - Unterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsspitze und der Politik bei der Fortentwicklung steuerungsrelevanter Ziele und Kennzahlen

- Aufbau und Weiterentwicklung betriebswirtschaftlichen Instrumente:
  - Kosten- und Leistungsrechnung (mit internen Leistungsverrechnungen)
  - Berichtswesen
  - Budgetierung
  - Eckwertebeschlüsse

- Finanzcontrolling / Abweichungsanalysen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NKAG

Ziel

- Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Lehrte
- Schaffung von Transparenz
- Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Leistungserstellung der Gesamtverwaltung durch Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	105.003,62	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	105.003,62					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**105.003,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.140,03	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.078,62	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.904,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.709,65					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	464,97					
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,16	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.602,16					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.820,81**	**35.900**	**36.500**	**36.500**	**36.400**	**35.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**57.182,81**	**-35.900**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.400**	**-35.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**57.182,81**	**-35.900**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.400**	**-35.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	381100 ILV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.182,81**	**-34.900**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.400**	**-34.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.761,06	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.602,16	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.602,16						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.363,22**	**35.900**	**35.900**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.363,22**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327,82	3.800	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		2.300					
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82	1.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327,82**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327,82**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-35.691,04**	**-39.700**	**-35.900**	**0**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-35.691,04**	**-39.700**	**-35.900**	**0**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11104.783123	327,82	1.500	0	0	0	0	0
100724 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11104.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0
11104.783113 Querrollladenschrank	0,00	1.100	0	0	0	0	0

Produkt	**11105**	**Personalwesen**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Brendes

Produktbeschreibung

Personalservice, Personalbeschaffung, -einsatz und -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Leistungsbereich des Produktes:
- Personalplanung und -steuerung
- Personalbetreuung und -verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

- Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten auf der Basis des Stellenplans,
- zeitnahe Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren einschließlich Ausschreibungen,
- ordnungsgemäße Berechnung und termingerechte Zahlbarmachung der Gehälter einschließlich Kindergeld,
- serviceorientierte Bearbeitung aller dienstrechtlicher und tarifrechtlicher Angelegenheiten,
- zentrale Bearbeitung der Reisekosten,
- Ermittlung des erforderlichen Fortbildungsbedarfs und Organisation der Fortbildungen,
- Sicherstellung einer guten Ausbildungsqualität

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.475,20	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,20					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.522,57	28.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.133,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107.156,02	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.287.211,26					
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	516.386,27					
	348504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft	5.635,94					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.569,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	369900 Zinsen aus der Versorgungsrücklage	7.569,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-229.404,80	786.200	709.500	704.500	674.500	674.500
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	-229.404,80	786.200	709.500	704.500	674.500	674.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.700.162,41**	**824.700**	**771.000**	**766.000**	**736.000**	**736.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.157.291,81	376.400	468.900	468.900	468.900	468.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	102.030,00	1.151.100	899.000	899.000	899.000	899.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	92.217,80	740.900	550.000	550.000	550.000	550.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.980,16	249.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.659,18	131.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.172,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	154.745,67	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	106.554,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	48.191,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.764,79	194.900	168.400	164.400	164.400	164.400
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.362,31					
	426100 Aus- und Fortbildung	168.436,89	192.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	426101 Aus- und Fortbildung mit Teilhabe- und Migrations-hintergrund			4.000			
	427100 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.965,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	2.700	2.300	400	400
18.	Transferaufwendungen	22.116,66	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	431600 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	22.116,66	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357,77	86.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	443100 Geschäftsaufwendungen		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.806,47					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	551,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		5.500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.614.306,70**	**1.972.600**	**1.743.500**	**1.739.100**	**1.737.200**	**1.737.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-914.144,29**	**-1.147.900**	**-972.500**	**-973.100**	**-1.001.200**	**-1.001.200**
23.	außerordentliche Aufwendungen	45,80	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	45,80					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-45,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-914.190,09**	**-1.147.900**	**-972.500**	**-973.100**	**-1.001.200**	**-1.001.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	381100 ILV		8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-914.190,09**	**-1.139.300**	**-963.700**	**-964.300**	**-992.400**	**-992.400**

Erläuterungen:

11105.348502 -348504 Die Erstattungen sind seit 2015 im Produkt 57301 geplant.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.078,51	28.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	3.597,25	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	111.389,19	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Stadtentwässerung -	188.357,17						
	648403 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Bäderbetriebe -	77.675,95						
	648502 Erstattungen Stadtentwässerung	1.098.562,06						
	648503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH	388.699,38						
	648504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft Lehrte	11.797,51						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.880.078,51**	**38.500**	**61.500**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.172.311,64	376.400	468.900	0	468.900	468.900	468.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.582,97	194.900	168.400	0	164.400	164.400	164.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	1.362,31						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170.029,96	192.400	161.400		161.400	161.400	161.400
	726101 Aus- und Fortbidlung mit Teilhabe- und Migrations-hintergrund			4.000				
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.190,70	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	22.116,66	22.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.116,66	22.700	23.500		23.500	23.500	23.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.357,77	86.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	743100 Geschäftsauszahlungen		80.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.806,47						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	551,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	745400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.374.369,04**	**680.500**	**721.800**	**0**	**717.800**	**717.800**	**717.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.290,53**	**-642.000**	**-660.300**	**0**	**-656.300**	**-656.300**	**-656.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.686,43	3.800	1.800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.686,43	2.600	1.800				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		5.000	5.000		5.000	5.000	
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		5.000	5.000		5.000	5.000	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.686,43**	**13.800**	**11.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.686,43**	**-13.800**	**-11.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-495.976,96**	**-655.800**	**-672.100**	**0**	**-666.300**	**-666.300**	**-656.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-495.976,96**	**-655.800**	**-672.100**	**0**	**-666.300**	**-666.300**	**-656.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11105.783123	1.686,43	2.600	1.800	0	0	0	0
100721 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11105.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100100 Aktive Bedienstete							
11105.786510	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
100285 Versorgungsempfänger							
11105.786520	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Produkt	**11106**	**Gleichstellung und Teilhabe**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Markowis

Produktbeschreibung

Das Produkt Gleichstellung umfasst Maßnahmen zur Schaffung von Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Veranstaltungen, Pressearbeit etc.

Leistungsbereich des Produktes:

Interne Gleichstellung
- Fortschreibung des Berichtes nach § 9 NKomVG
- Beteiligung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes nach NGG
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren)
- Beteiligung bei der Überarbeitung oder Erstellung von Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung von Beschäftigten
- Initiierung, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Externe Gleichstellung
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Institutionen
- Initiierung und Durchführung von Arbeitskreisen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen (z.B. häusliche Gewalt, Alleinerziehende)
- Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragen in der Region Hannover, der Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft
- Projektarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Nachbarkommunen oder anderen Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ziel

- Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern in der Gesellschaft
- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile
- Integration von Ausländern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.613,41	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.613,41					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.613,41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.886,77	72.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	63,65	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	63,65					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,52	18.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	684,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration		15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deutschkurse m. Zertifizierung			20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	1.300	1.300	900	0
18.	Transferaufwendungen	14.631,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.817,08	6.900				
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.813,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche			6.900	6.900	6.900	6.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,58	1.000	900	900	900	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	358,50	500	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.425,52**	**107.000**	**162.500**	**162.500**	**162.100**	**161.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-24.812,11**	**-106.800**	**-162.300**	**-162.300**	**-161.900**	**-161.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-24.812,11**	**-106.800**	**-162.300**	**-162.300**	**-161.900**	**-161.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	481165 ILV - Gebäudekosten			9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.812,11**	**-106.800**	**-171.300**	**-171.300**	**-170.900**	**-170.500**

Erläuterungen:

11106.427101 seit 2015 übernommen aus Produkt 35100
11106.427106 Sachmittel für ehrenamtl. Sprachkurse
11106.427107 Deutschkurse mit Zertifizierung
11106.431700 Zuschüsse Frauennachttaxi

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.886,77	72.400	97.400	0	97.400	97.400	97.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	757,17	18.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	757,17	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	727101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration		15.000	19.500		19.500	19.500	19.500
15.	Transferauszahlungen	14.841,84	14.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.817,08	6.900					
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.024,76	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.124,58	1.000	900	0	900	900	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	323,50	500	400		400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.610,36**	**106.800**	**129.300**	**0**	**129.300**	**129.300**	**129.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.610,36**	**-106.600**	**-129.100**	**0**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		1.700					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-26.610,36**	**-109.500**	**-129.100**	**0**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-26.610,36**	**-109.500**	**-129.100**	**0**	**-129.100**	**-129.100**	**-129.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11106.783123	0,00	1.700	0	0	0	0	0
100722 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11106.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**11107**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Nolting

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen durch medienübergreifende Pressearbeit und/oder eigene Informations- und Imagebroschüren (Bürgerinformation) sowie Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Aktuelle Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen u.a. durch Pressegespräche, Pressemitteilungen und Pressekonferenzen
- Beantwortung von Presseanfragen
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Pflege und Ausbau des städt. Internetauftritts
- Erstellen von Informations- und Imagebroschüren, Präsentationen, Werbeanzeigen u.ä.
- Planung, Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen
- Organisation von Empfängen und Rathausführungen

Auftragsgrundlage

Pressegesetz
Dienstanweisungen
Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

- Umfassende und zeitnahe Information der Öffentlichkeit über alle wichtigen Themen durch Pressemeldungen, Pressegespräche oder eigene Publikationen und Veröffentlichungen (Transparenz)
- Positive Außendarstellung der Stadt
- Imagestärkung / Imageverbesserung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	349,32	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	349,32					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**349,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.097,42	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	30.206,43	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.581,60					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.724,57					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.697,59					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.202,67					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.101,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.101,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,63	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	613,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.121,51					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	322,22	300	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.463,28**	**126.000**	**126.800**	**126.800**	**126.800**	**126.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-148.113,96**	**-126.000**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-148.113,96**	**-126.000**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	481168 ILV - Baubetriebsamt		500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.113,96**	**-126.500**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-126.900**

Erläuterungen:

11107.427100 u.a. Neujahrsempfang
11107.443100 u.a. Werbematerial

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.199,20	109.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.101,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.101,80	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057,63	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	613,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.121,51						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	322,22	300	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.358,63**	**126.000**	**125.900**	**0**	**125.900**	**125.900**	**125.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.358,63**	**-126.000**	**-125.900**	**0**	**-125.900**	**-125.900**	**-125.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-118.358,63**	**-126.000**	**-125.900**	**0**	**-125.900**	**-125.900**	**-125.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-118.358,63**	**-126.000**	**-125.900**	**0**	**-125.900**	**-125.900**	**-125.900**

Produkt	**11108**	**Finanzverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentation der Ausführung des Haushalts
Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung

Leistungsbereich des Produktes:

- Erstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltspläne mit Anlagen
- Abwicklung und Überwachung der Haushaltsausführung:
  - Finanzcontrolling
  - Bereitstellung üpl/ apl Mittel
  - Budgetvereinbarungen

- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- Beratung und Machbarkeitsprüfung zur Finanzierung von Investitionen
- Entwicklung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes in Abstimmung mit den Fachdiensten
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses mit Anhängen und Anlagen
- Erstellung der kommunalen Bilanz und der Konzernbilanz
- Erstellung von Finanzstatistiken und -berichten
- Abwicklung finanzieller Zuwendungen Dritter

- Zentrale Geschäftsbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
- Verbuchung interner Verrechnungen und Schnittstellen
- Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NFVG
NFAG
DA Finanzwesen

Ziel

- Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen der Aufgabenerfüllung der Ämter
- Vermeidung defizitärer Haushaltsplanung

- Einführung des papierlosen Anordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,45	0	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	6.695,45					
11.	sonstige ordentliche Erträge	169.198,89	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	169.198,89					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.894,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	432.971,50	403.700	403.700	403.700	403.700	403.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	161.195,97	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	133.972,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.641,39					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	3.168,71					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.413,87					
16.	Abschreibungen	0,00	200	900	900	900	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,15	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	184,45					
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.168,30					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	112,40	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**600.632,62**	**404.000**	**404.700**	**404.700**	**404.700**	**404.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-424.738,28**	**-404.000**	**-404.700**	**-404.700**	**-404.700**	**-404.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-424.738,28**	**-404.000**	**-404.700**	**-404.700**	**-404.700**	**-404.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	381100 ILV	1.900,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.838,28**	**-390.800**	**-391.400**	**-391.400**	**-391.400**	**-391.000**

Erläuterungen:

11108.348300 ehemals Kostenerstattung AHA

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.971,77	0	0	0	0	0	0
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	21.971,77						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.971,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	428.816,99	403.700	403.700	0	403.700	403.700	403.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.465,15	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	184,45						
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	6.168,30						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	112,40	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.282,14**	**403.800**	**403.800**	**0**	**403.800**	**403.800**	**403.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.310,37**	**-403.800**	**-403.800**	**0**	**-403.800**	**-403.800**	**-403.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327,82	700	500	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82	700	500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327,82**	**700**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327,82**	**-700**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-413.638,19**	**-404.500**	**-404.300**	**0**	**-403.800**	**-403.800**	**-403.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-413.638,19**	**-404.500**	**-404.300**	**0**	**-403.800**	**-403.800**	**-403.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11108.783123	327,82	700	500	0	0	0	0

Produkt	**11109**	**Kassen- und Rechnungsgeschäfte**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadt Lehrte und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Leistungsbereich des Produktes:

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch zeitnahes Buchen der Zahlungseingänge und Anordnungen
- Führung der Personenkonten
- Einleitung und Durchführung von Mahn – und Vollstreckungsmaßnahmen (inkl. Lohn- und Kontenpfändungen) zur Realisierung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher säumiger Forderungen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren
- Abschlussarbeiten für Tages- und Jahresabschlüsse
- Liquiditätsplanung
- Verwaltung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Anträge auf Niederschlagungen und Erlasse
- Entscheidung über Erlasse von Nebenforderungen
- Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
NVwVG
NVwKostVO
ZPO
InsO
ZVG
Gebührensatzungen der Stadt Lehrte
DA Finanzwesen

Ziel

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Leistung von Auszahlungen und Einziehung von Einzahlungen
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Vermeidung der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kassenführung
- Reduzierung der Außenstände durch Optimierung des Forderungsmanagements (Durchsetzung von Forderungen, Verbesserung der Zahlungsmoral)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	201.428,26	131.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	13.521,74					
	356201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich	56.121,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	356202 Mahngebühren und Zinsen privatrechtlich	183,45	1.500	500	500	500	500
	356203 Vollstreckungsgebühren	65.716,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	65.885,33					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**201.428,26**	**131.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	543.321,56	569.600	569.600	569.600	569.600	569.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	60.243,55	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.193,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.659,93					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6.588,40					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.802,22					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,12	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	113,12					
16.	Abschreibungen	15.208,27	235.600	231.300	231.300	231.000	230.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.813,99	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.315,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.251,11					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	7.247,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**635.700,49**	**815.000**	**810.200**	**810.200**	**809.900**	**809.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-434.272,23**	**-683.500**	**-679.700**	**-679.700**	**-679.400**	**-678.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-434.272,23**	**-683.500**	**-679.700**	**-679.700**	**-679.400**	**-678.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	381100 ILV	24.500,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409.772,23**	**-667.200**	**-663.300**	**-663.300**	**-663.000**	**-662.500**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.058,12	131.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	656200 Säumniszuschläge	18.669,11						
	656201 Mahngebühren und Säumniszuschläge öff.-rechtl.	38.811,67	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	656202 Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	136,42	1.500	500		500	500	500
	656203 Vollstreckungsgebühren	49.440,92	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.058,12**	**131.500**	**130.500**	**0**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	541.892,89	569.600	569.600	0	569.600	569.600	569.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113,12	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	113,12						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.791,24	9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.384,93	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	8.251,11						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	7.155,20	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.797,25**	**579.400**	**578.900**	**0**	**578.900**	**578.900**	**578.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.739,13**	**-447.900**	**-448.400**	**0**	**-448.400**	**-448.400**	**-448.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904,97	800	800	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	904,97	800	800				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**904,97**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-904,97**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-452.644,10**	**-448.700**	**-449.200**	**0**	**-448.400**	**-448.400**	**-448.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-452.644,10**	**-448.700**	**-449.200**	**0**	**-448.400**	**-448.400**	**-448.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11109.783123	904,97	800	800	0	0	0	0

Produkt	**11110**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen unbebauten Grundstücke
Entwicklung und Vermarktung von kommunalem Wohnbauland und von Gewerbeflächen

Leistungsbereich des Produktes:

- Abschluss von Pacht-, Miet- und Gestattungsverträgen
- Unterhaltung der Grundstücke
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, NBauO, NKomVG, und Satzungen

Ziel

- Effiziente Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	690,00	100	700	700	700	700
	331100 Verwaltungsgebühren	690,00	100	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	84.701,03	80.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	341100 Mieten und Pachten	83.331,03	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u.ä.		100				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.391,03**	**85.300**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	158.934,98	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	142.089,22	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.833,80					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.800,38					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	5.180,73					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	274,31					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.059,67	73.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500				
	423100 Mieten und Pachten	53.996,87	55.000	48.800	48.800	48.800	48.800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.431,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	2,54	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	982,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.602,16					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**367.671,25**	**222.300**	**214.300**	**214.300**	**214.300**	**214.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-282.280,22**	**-137.000**	**-144.500**	**-144.500**	**-144.500**	**-144.500**
22.	außerordentliche Erträge	944.287,62	47.100	571.700	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	51,12					
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	944.236,50	47.100	571.700			
23.	außerordentliche Aufwendungen	293.313,26	27.900	0	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293.313,26	27.900				
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**650.974,36**	**19.200**	**571.700**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**368.694,14**	**-117.800**	**427.200**	**-144.500**	**-144.500**	**-144.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**368.694,14**	**-158.600**	**386.400**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	690,00	100	700	0	700	700	700
	631100 Verwaltungsgebühren	690,00	100	700		700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	91.893,46	80.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	641100 Mieten und Pachten	90.423,46	80.000	64.000		64.000	64.000	64.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	700	700		700	700	700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge		100					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.583,46**	**80.900**	**65.400**	**0**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	158.828,72	141.400	141.400	0	141.400	141.400	141.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.057,42	73.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,85	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500					
	723100 Mieten und Pachten	53.996,87	55.000	48.800		48.800	48.800	48.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.584,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	982,68	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.602,16						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.470,98**	**216.400**	**207.700**	**0**	**207.700**	**207.700**	**207.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.887,52**	**-135.500**	**-142.300**	**0**	**-142.300**	**-142.300**	**-142.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	431.680,00	0	0	0	0	0	0
	689104 Zuwendungen Fin-Konto für Reinvermögen	431.680,00						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	945.208,50	875.000	2.281.500	0	528.000	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	945.208,50	875.000	2.281.500		528.000		
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.376.888,50**	**875.000**	**2.281.500**	**0**	**528.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.135,71	205.000	734.000	0	505.000	505.000	505.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.135,71	205.000	734.000		505.000	505.000	505.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			1.300				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**557.135,71**	**205.000**	**735.300**	**0**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**819.752,79**	**670.000**	**1.546.200**	**0**	**23.000**	**-505.000**	**-505.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**686.865,27**	**534.500**	**1.403.900**	**0**	**-119.300**	**-647.300**	**-647.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**686.865,27**	**534.500**	**1.403.900**	**0**	**-119.300**	**-647.300**	**-647.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
Erwerb Grundstücke 11110.782100							
Wohnfläche	3.978,60	200.000	216.000	0	0	0	0
Gewerbefläche	24.776,07	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Straßenland	9.998,30	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	518.382,74	0	8.000	0	0	0	0
Verkauf Grundstücke 11110.682100							
Wohnfläche	0	800.000	2.206.500	0	528.000	0	0
Gewerbefläche	851.049,80	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	94.158,70	75.000	75.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11110.783123	0,00	0	1.300	0	0	0	0

Produkt	**11112**	**Rechnungsprüfung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Frau Käselau

Produktbeschreibung

Nachgehende, begleitende und vorhergehende Prüfungen der städtischen Haushaltswirtschaft und Verwendung der Finanzmittel. Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung des Kassen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe
- Vornahme der regelmäßigen unvermuteten Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Kassenanordnungen vor Zuleitung an die Stadtkasse (Visakontrolle)
- Übertragene Prüfungsleistungen
- Prüfung der Eigenbetriebe, der Musikschule und der VHS Ostkreis Hannover
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssanierungsplanmaßnahmen und deren Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsbekämpfung

Auftragsgrundlage

NKomVG
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lehrte
Weitere Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Ziel

- Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
- Nachhaltige Sicherung der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU, Bund, Land)
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen
- Weitere Optimierung interner Revision (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfungsprozess)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	110,15	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	110,15					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**110,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	237.513,45	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	72.849,54	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.618,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.597,89					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6.335,50					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.298,15					
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,94	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.403,24					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	11,70					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**312.777,93**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-312.667,78**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-312.667,78**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**	**-239.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	381100 ILV	13.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.267,78**	**-224.300**	**-224.300**	**-224.300**	**-224.300**	**-224.300**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	238.123,31	239.500	239.500	0	239.500	239.500	239.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.403,24	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	2.403,24						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.526,55**	**239.500**	**239.500**	**0**	**239.500**	**239.500**	**239.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.526,55**	**-239.500**	**-239.500**	**0**	**-239.500**	**-239.500**	**-239.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		800					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-240.526,55**	**-241.500**	**-239.500**	**0**	**-239.500**	**-239.500**	**-239.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-240.526,55**	**-241.500**	**-239.500**	**0**	**-239.500**	**-239.500**	**-239.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11112.783123	0,00	800	0	0	0	0	0
100723 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11112.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**11113**	**Informations- und Kommunikationstechnik**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen EDV-technischen Infrastrukturen und Dienste sowie Bereitstellung von Hard- und Software

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Beschaffung, Wartung und Weiterentwicklung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen sowie der erforderlichen systemtechnischen, allgemeinen und fachspezifische Softwareanwendungen - jeweils auf Grundlage der Nutzeranforderungen
- Anwenderbetreuung
- Administration
- Schulung von Bediensteten
- Datensicherung
- System- und Netzwerkmanagement
- Bearbeitung von Projekten insbesondere in Bezug auf die Umstellung auf digitale Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

NKomVG
Entscheidungen der Verwaltungsleitung (des Verwaltungsvorstandes)
Beschlüsse polit. Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
ADA, DA Vergabe

Ziel

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erreichung der eigenen Produktziele durch die Schaffung von Rahmenbedingungen
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung
- Erhöhung der Effizienz bei Arbeitsabläufen
- Optimierung von Prozessen durch verstärkten EDV-Einsatz
- Erfüllung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten bei dem Einsatz der EDV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	329,35	100	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	329,35	100	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.352,57	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.352,57					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.681,92**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.866,79	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	53.647,14	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.952,24					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.492,27					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	8.666,46					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	536,17					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.424,76	43.100	54.400	51.500	51.500	51.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.407,95	40.600	23.200	20.000	20.000	20.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	3.521,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	93,77					
	423100 Mieten und Pachten			27.700	28.000	28.000	28.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,01					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,53					
16.	Abschreibungen	455,66	122.700	248.300	289.800	325.200	360.600
18.	Transferaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-120,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.854,04	602.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	476.500,98	602.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.353,06					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**917.128,39**	**1.097.000**	**1.231.400**	**1.270.000**	**1.305.400**	**1.340.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-912.446,47**	**-1.096.800**	**-1.231.000**	**-1.269.600**	**-1.305.000**	**-1.340.400**
22.	außerordentliche Erträge	488,77	0	0	0	0	0
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wert grenze i.H.v. 150€ (GVG) bei Anschaffung oder Herstellung	488,77					
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.657,14	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	2.600,79					
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7.503,10					
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	553,25					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-10.168,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-922.614,84**	**-1.096.800**	**-1.231.000**	**-1.269.600**	**-1.305.000**	**-1.340.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	381100 ILV		8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-922.614,84**	**-1.087.900**	**-1.222.000**	**-1.260.600**	**-1.296.000**	**-1.331.400**

Erläuterungen:
11113.423100 Leasingverträge Kopierer (ehemals Produkt 11114)
11113.443100 überwiegend Wartungs- und Lizenzverträge

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	379,35	100	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	379,35	100	300		300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	488,77	0	0	0	0	0	0
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	488,77						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**868,12**	**200**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	305.779,64	328.700	328.700	0	328.700	328.700	328.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.250,42	43.100	54.400	0	51.500	51.500	51.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.370,77	40.600	23.200		20.000	20.000	20.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	3.384,34	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	93,77						
	723100 Mieten und Pachten			27.700		28.000	28.000	28.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,01						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	341,53						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.538,27	602.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	556.185,21	602.500	600.000		600.000	600.000	600.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.353,06						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.568,33**	**974.300**	**983.100**	**0**	**980.200**	**980.200**	**980.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-942.700,21**	**-974.100**	**-982.700**	**0**	**-979.800**	**-979.800**	**-979.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.484,51	495.400	534.100	0	211.500	186.500	186.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	189.477,23	485.700	522.100		201.500	176.500	176.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	19.081,53	9.700	10.000		10.000	10.000	10.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	925,75		2.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**209.484,51**	**495.400**	**534.100**	**0**	**211.500**	**186.500**	**186.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.484,51**	**-495.400**	**-534.100**	**0**	**-211.500**	**-186.500**	**-186.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.152.184,72**	**-1.469.500**	**-1.516.800**	**0**	**-1.191.300**	**-1.166.300**	**-1.166.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.152.184,72**	**-1.469.500**	**-1.516.800**	**0**	**-1.191.300**	**-1.166.300**	**-1.166.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100112 Bürgertipps							
11113.783110	3.906,77	0	0	0	0	0	0
100113 RSA-Verkehr							
11113.783110	5.372,85	0	0	0	0	0	0
100115 Online Anmeldung Feriencard							
11113.783110	1.904,00	0	0	0	0	0	0
100374 Anschaffung diverser Software							
11113.783110	11.361,65	0	0	0	0	0	0
100382 ArcGIS/ALKIS							
11113.783110	0,00	0	21.500	0	0	0	0
100500 GIS/PitFM							
11113.783110	0,00	0	10.800	0	0	0	0
100501 Upgrade Formularprogramm "Formscape"							
11113.783110	6.373,64	0	0	0	0	0	0
100502 MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)							
11113.783110	0,00	0	28.000	0	0	0	0
100507 Intranet							
11113.783110	6.965,67	0	0	0	0	0	0
100592 Papierarmes Anordnungswesen							
11113.783110	14.083,29	0	0	0	0	0	0
100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen							
11113.783110	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100715 Abschluss Lizenzvertrag VMware Management-Software							
11113.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100717 Schnittstelle Autista (Standesamt) - proDoppik (Finanzen)							
11113.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100718 Planungssoftware für Heizungssteuerung							
11113.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100719 Lizenzerweiterung Bibliotheka.Plus							
11113.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100847 VPN-Clientsoftware							
11113.783110	0,00	0	32.500	0	0	0	0
100849 Erweiterung KDO-Jugendwesen							
11113.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100851 Controlling-Programm							
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100852 Liegenschaftsmanagement-Programm							
11113.783110	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung							
11113.783110	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
100103 Erweiterung/Erneuerung der Netzwerkumgebung							
11113.783110	9.976,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11113.783110	21.562,80	0	0	0	0	0	0
100104 Sonstige Hardware							
11113.783110	11.735,83	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100105 Austausch alte Verwaltungsserver							
11113.783110	13.394,64	0	0	0	0	0	0
100106 Sonstige Hardware für externe Standorte							
11113.783110	45.266,33	7.000	14.000	0	12.500	12.500	12.500
100107 Papierlose Ratsarbeit							
11113.783110	12.826,53	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
11113.783110	8.033,69	0	0	0	0	0	0
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze							
11113.783110	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11113.783110	4.065,69	0	0	0	0	0	0
100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
11113.783120	19.081,53	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100386 Rechner (extern)							
11113.783110	12.514,53	0	0	0	0	0	0
100388 Drucker (extern)							
11113.783110	132,38	0	0	0	0	0	0
100709 Erneuerung/Austausch der Management-Server die Virtuelle Serverumgebung							
11113.783110	0,00	40.000	0	0	0	0	0
100710 Erneuerung/Austausch des Backup-Systems							
11113.783110	0,00	95.000	0	0	0	0	0
100712 Erneuerung/Austausch der Netzwerk-Firewall							
11113.783110	0,00	20.000	0	0	0	0	0
100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s							
11113.783110	0,00	62.200	23.000	0	7.500	7.500	7.500
100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte							
11113.783110	0,00	45.000	17.800	0	7.500	7.500	7.500
100716 Erfassungsgerät "Überwachung des ruhenden Verkehrs"							
11113.783110	0,00	7.500	0	0	0	0	0
100731 IT-Betreuung und Ausstattung Feuerwehr							
11113.783110 IT-Betreuung Feuerwehr	0,00	50.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000
100846 Erneuerung/Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.							
11113.783110	0,00	0	110.000	0	0	0	0
100848 mobile Arbeitsplätze							
11113.783110	0,00	0	13.000	0	0	0	0
100850 Erfassungsgeräte Baumkontrollen							
11113.783110	0,00	0	7.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11113.783123	925,75	0	2.000	0	0	0	0

Produkt	**11114**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Proges

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen internen Dienstleistungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Zentrale Poststelle
- Druckerei
- Beschaffung von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Büchern, Zeitschriften, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
- Koordination und Betreuung der städtischen Dienstfahrzeuge (sofern nicht einzelnen Organisationseinheiten direkt zugewiesen)
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Information der Verwaltung
- Koordination und Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. Gesundheitsmanagement
- Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

NKomVG
Satzung der KSA
Entscheidungen der polit. Gremien
Anforderungen der Organisationseinheiten
Vergaberecht (VOL u.a.)
Dienstanweisungen
Beschlüsse der ASA und des Steuerkreises Gesundheit

Ziel

- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erreichung der eigenen Produktziele durch die Schaffung von Rahmenbedingungen
- Steigerung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes durch rechtzeitige, wirtschaftliche und serviceorientierte Bereitstellung der Leistungen
- Erfüllung einer anforderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze
- Erfüllung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten bei Beschaffungen
- Gesundheitsprävention
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.940,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.758,51	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	341100 Mieten und Pachten	1.080,92	1.700	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	342,20	100	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.734,00	51.800	49.200	49.200	49.200	49.200
	348500 Verwaltungskostenbeiträge	48.734,00	51.800	49.200	49.200	49.200	49.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.736,61	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	50.526,75					
	359100 Erstatt. anderer (KSA-Beitr.)	8.209,86	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**117.199,12**	**68.500**	**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	690.161,70	890.700	925.700	925.700	925.700	925.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	45.255,67	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.741,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.656,57					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6.254,99					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	603,11					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.449,95	119.200	85.500	84.800	84.800	85.300
	421100 Baul. Unterhaltung VNST	993,05					
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	2.059,07	11.400	7.700	5.000	5.000	5.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.460,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	580,21	6.500	3.100	3.000	3.000	3.500
	423100 Mieten und Pachten	54.435,76	26.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	423200 Leasing	2.875,34	2.300	500	2.900	2.900	2.900
	424100 Bew.-Kosten VNST	11.912,86					
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	23.585,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	425100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	14.383,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	23.071,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.093,09	400	1.300	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	11.300	16.700	16.700	15.600	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.760,20	453.800	506.000	456.000	456.000	456.000
	441101 Gesundheitsmanagement	999,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441102 Betriebliche Kommission SUE		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441103 Vorschlagswesen		1.000	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	182.905,44	81.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	443107 Geschäftsaufwendungen- Externe Stellenbewertung			50.000			
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	7.623,06	199.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.820,80	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	444100 Versicherungen	149.411,27	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.216.627,52**	**1.475.000**	**1.533.900**	**1.483.200**	**1.482.100**	**1.471.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.099.428,40**	**-1.406.500**	**-1.471.700**	**-1.421.000**	**-1.419.900**	**-1.409.100**
22.	außerordentliche Erträge	690,36	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	631,27					
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen ohne Inventarisierung	59,09					

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
23.	außerordentliche Aufwendungen	267,57	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	267,57					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**422,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.099.005,61**	**-1.406.500**	**-1.471.700**	**-1.421.000**	**-1.419.900**	**-1.409.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.628,11	121.000	121.300	121.300	121.300	121.300
	381100 ILV	58.000,00	63.700	64.000	64.000	64.000	64.000
	381101 ILV - Vers. KSA	45.463,90	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	381103 ILV - Dienstwagen	8.164,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.408,71	368.900	389.000	389.000	389.000	389.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	47.154,47	45.900	47.300	47.300	47.300	47.300
	481165 ILV - Gebäudekosten	293.989,38	318.000	336.700	336.700	336.700	336.700
	481168 ILV - Baubetriebsamt	3.264,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.780,60	-247.900	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.331.786,21**	**-1.654.400**	**-1.739.400**	**-1.688.700**	**-1.687.600**	**-1.676.800**

Erläuterungen:

11114.421110, 422110 u. 443110 Seit 2015 erfolgt eine zentrale Veranschlagung auf dem Produkt 11114 zur transparenteren Darstellung. Die Ansätze werden für die gesamte Verwaltung von FD 1.2 bewirtschaftet und produktgenau verbucht.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.940,00	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	6.476,24	4.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	641100 Mieten und Pachten	1.285,40	1.700	200		200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	678,71	100	500		500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,13	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.234,00	51.800	49.200	0	49.200	49.200	49.200
	648500 Verwaltungskostenbeiträge	50.234,00	51.800	49.200		49.200	49.200	49.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.540,26	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540,26	8.000	6.800		6.800	6.800	6.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.220,50**	**68.500**	**62.200**	**0**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	697.039,43	890.700	925.700	0	925.700	925.700	925.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.412,91	119.200	85.500	0	84.800	84.800	85.300
	721100 Baul. Unterhaltung VNST	993,05						
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	2.764,94	11.400	7.700		5.000	5.000	5.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.231,03	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	580,21	6.500	3.100		3.000	3.000	3.500
	723100 Mieten und Pachten	59.908,56	26.600	2.900		2.900	2.900	2.900
	723200 Leasing	2.695,83	2.300	500		2.900	2.900	2.900
	724100 Bew.-Kosten VNST	12.023,53						
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung	23.890,82	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	725100 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	14.967,96	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	726100 Arbeitsschutz, betriebsärztl. Dienst	22.305,89	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.051,09	400	1.300		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.721,30	453.800	506.000	0	456.000	456.000	456.000
	741101 Vorschlagswesen und Gesundheitsmanagement	999,63	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	741102 Betriebliche Kommission SUE		4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	741103 Vorschlagswesen		1.000	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	176.200,86	81.500	100.000		100.000	100.000	100.000
	743107 Geschäftsauszahlungen- Externe Stellenbewertung			50.000				
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	10.951,82	199.800	200.000		200.000	200.000	200.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.880,50	2.500	1.900		1.900	1.900	1.900
	744100 Versicherungen	149.688,49	160.000	150.000		150.000	150.000	150.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.181.173,64**	**1.463.700**	**1.517.200**	**0**	**1.466.500**	**1.466.500**	**1.467.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.953,14**	**-1.395.200**	**-1.455.000**	**0**	**-1.404.300**	**-1.404.300**	**-1.404.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	59,09	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	59,09						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.744,04	47.900	40.100	0	15.000	15.000	15.000
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		36.200	5.000		5.000	5.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	4.744,04	11.700	35.100		10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.744,04**	**47.900**	**40.100**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.684,95**	**-47.900**	**-40.100**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.117.638,09**	**-1.443.100**	**-1.495.100**	**0**	**-1.419.300**	**-1.419.300**	**-1.419.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.117.638,09**	**-1.443.100**	**-1.495.100**	**0**	**-1.419.300**	**-1.419.300**	**-1.419.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11114.783123	4.744,04	11.700	35.100	0	10.000	10.000	10.000
100309 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11114.783113 Fächerschrank	0,00	1.200	0	0	0	0	0
11114.783113 Falz- und Kuvertiermaschine	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11114.783113 Unvorhergesehene Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11114.783113 Schreibtische	0,00	6.000	0	0	0	0	0
100310 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11114.683111	59,09	0	0	0	0	0	0
100720 Dienstfahrzeug ASD							
11114.783113	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Produkt	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Abwicklung der gewährten Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Leistungsbereich des Produktes
- Schuldendiensthilfen der ausgegebenen Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

Ziel

Sicherstellung der gewährten Darlehensrückzahlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.363,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.363,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.493,13	21.800	20.200	18.600	16.800	15.000
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.256,07	21.600	20.200	18.600	16.800	15.000
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	237,06	200				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**58.856,13**	**57.000**	**55.400**	**53.800**	**52.000**	**50.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**58.856,13**	**57.000**	**55.400**	**53.800**	**52.000**	**50.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**58.856,13**	**57.000**	**55.400**	**53.800**	**52.000**	**50.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**58.856,13**	**57.000**	**55.400**	**53.800**	**52.000**	**50.200**

Erläuterungen:

52200.361500 Zinserträge Lehrter Wohnungsbaugesellschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.363,00	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Wohnraumförderung)	35.363,00	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.620,13	21.800	20.200	0	18.600	16.800	15.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.256,07	21.600	20.200		18.600	16.800	15.000
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	364,06	200					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.983,13**	**57.000**	**55.400**	**0**	**53.800**	**52.000**	**50.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.983,13**	**57.000**	**55.400**	**0**	**53.800**	**52.000**	**50.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	58.402,08	52.000	53.400	0	55.000	56.700	56.500
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	46.245,38	45.500	47.400		49.000	50.700	50.500
	688830 Rückflüsse Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	12.156,70	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.402,08**	**52.000**	**53.400**	**0**	**55.000**	**56.700**	**56.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.402,08**	**52.000**	**53.400**	**0**	**55.000**	**56.700**	**56.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**117.385,21**	**109.000**	**108.800**	**0**	**108.800**	**108.700**	**106.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**117.385,21**	**109.000**	**108.800**	**0**	**108.800**	**108.700**	**106.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
52200.688530	61.344,86	45.500	47.400	0	49.000	50.700	50.500
52200.688830	10.788,48	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen für Strom
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.318.775,03	1.500.000	1.393.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	351100 Konzessionsabgaben Strom	1.318.775,03	1.500.000	1.393.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.318.775,03**	**1.500.000**	**1.393.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.318.775,03**	**1.500.000**	**1.393.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
22.	außerordentliche Erträge	85.840,80	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	85.840,80					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**85.840,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.404.615,83	1.500.000	1.393.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	651100 Konzessionsabgaben Strom	1.318.775,03	1.500.000	1.393.000		1.390.000	1.390.000	1.390.000
	659900 Sonstige Perioden fremde Erträge	85.840,80						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**0**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**0**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**0**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.404.615,83**	**1.500.000**	**1.393.000**	**0**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**

Produkt	**53200**	**Gas- und Wasserversorgung**
Produktgruppe	532	Gas- und Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Leistungsbereich des Produktes

- Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen für Gas
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsverträge

Ziel

Sicherung und Durchsetzung der Zahlungsansprüche aus Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	0	0	0	0
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400				
11.	sonstige ordentliche Erträge	389.624,66	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	351100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	389.624,66	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	351300 Konzessionsabgaben Wasserverbände		100.000				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**482.024,66**	**502.400**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**482.024,66**	**502.400**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**482.024,66**	**502.400**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**482.024,66**	**502.400**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**

Erläuterungen:

53200.314500 Stammkapitalverzinsungen Eigenbetrieb ab 2016 bei Produkt 55200

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.400,00	92.400	0	0	0	0	0
	614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.400,00	92.400					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.000,00	410.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lehrte	470.000,00	310.000	380.000		380.000	380.000	380.000
	651300 Konzessionsabgaben Wasserverbände		100.000					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.400,00**	**502.400**	**380.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.400,00**	**502.400**	**380.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**562.400,00**	**502.400**	**380.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**562.400,00**	**502.400**	**380.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**

Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Stärkung des Standortes Lehrte und seiner Wirtschaftskraft

Leistungsbereich des Produktes:

- Beratung und Unterstützung ansässiger Wirtschaftsbetriebe
- Förderung von Unternehmensgründungen
- Bedarfsgerechte Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten
- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Messen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Ziel

- Förderung und Stärkung der örtlichen Wirtschaft
- Schaffung und Verbesserung von Standortbedingungen
- Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch Neuansiedlungen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.900**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.354,43	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	25.582,67	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.482,20					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.675,48					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	7.270,91					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	154,08					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,91	20.700	40.000	20.000	40.000	20.000
	423100 Mieten und Pachten	600,00	700				
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.563,91	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	801,08	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.902,09**	**95.200**	**114.500**	**94.500**	**114.500**	**94.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-132.902,09**	**-66.300**	**-85.500**	**-65.500**	**-85.500**	**-65.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-132.902,09**	**-66.300**	**-85.500**	**-65.500**	**-85.500**	**-65.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.333,71	0	0	0	0	0
	481168 ILV - Baubetriebsamt	13.333,71					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.333,71	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.235,80**	**-66.300**	**-85.500**	**-65.500**	**-85.500**	**-65.500**

Erläuterungen:

57100.427100 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung u. Lehrter Messe in den Jahren 2016 und 2018

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.383,99	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.551,91	20.700	40.000	0	20.000	40.000	20.000
	723100 Mieten und Pachten	750,00	700					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.801,91	20.000	40.000		20.000	40.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,08	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.736,98**	**91.500**	**110.800**	**0**	**90.800**	**110.800**	**90.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.736,98**	**-91.500**	**-110.800**	**0**	**-90.800**	**-110.800**	**-90.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-107.736,98**	**-91.500**	**-110.800**	**0**	**-90.800**	**-110.800**	**-90.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-107.736,98**	**-91.500**	**-110.800**	**0**	**-90.800**	**-110.800**	**-90.800**

Produkt	**57301**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte beteiligt sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen an verschiedenen Gesellschaften und Einrichtungen. Die Steuerung dieser Beteiligungen erfolgt in diesem Produkt.

Leistungsbereich des Produktes

- Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte
- Koordination der Beteiligungen und Überwachung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beratung und Unterstützung der Finanzierung von Aktivitäten der Beteiligungen durch anteiligen Gewinn- und Verlustausgleich
- Beteiligungscontrolling
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes
- Mitwirkung am Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage

NKomVG
EigenbetriebsVO

Ziel

- Steuerung der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Lehrte
- Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt Lehrte
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz in der Beteiligungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.972.600	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000
	348502 Erstattungen Stadtentwässerung		1.426.500	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
	348503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH		538.600	561.000	561.000	561.000	561.000
	348504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft		7.500				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.079.816,02	163.800	147.300	130.000	111.900	93.400
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.704,90	163.800	147.200	129.900	111.800	93.300
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.111,12		100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.079.816,02**	**2.136.400**	**2.104.300**	**2.087.000**	**2.068.900**	**2.050.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.965.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	32,23	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	32,23					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32,23**	**1.965.100**	**1.965.100**	**1.965.100**	**1.965.100**	**1.965.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.079.783,79**	**171.300**	**139.200**	**121.900**	**103.800**	**85.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.079.783,79**	**171.300**	**139.200**	**121.900**	**103.800**	**85.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.079.783,79**	**171.300**	**139.200**	**121.900**	**103.800**	**85.300**

Erläuterungen:

57301.348502-348504 Erstattungen aus Personalgestellungsverträgen (vor 2015 in Produkt 11105 veranschlagt)
57301.361500 Zinserträge ausgegebenes Darlehen LBG

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.972.600	1.957.000	0	1.957.000	1.957.000	1.957.000
	648502 Erstattungen Stadtentwässerung		1.426.500	1.396.000		1.396.000	1.396.000	1.396.000
	648503 Erstattungen Lehrter Bädergesellschaft mbH		538.600	561.000		561.000	561.000	561.000
	648504 Erstattungen von der Parkhausgesellschaft Lehrte		7.500					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900.111,12	163.800	147.300	0	130.000	111.900	93.400
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		163.800	147.200		129.900	111.800	93.300
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.111,12		100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900.111,12**	**2.136.400**	**2.104.300**	**0**	**2.087.000**	**2.068.900**	**2.050.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.292,80	1.965.100	1.965.100	0	1.965.100	1.965.100	1.965.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.292,80**	**1.965.100**	**1.965.100**	**0**	**1.965.100**	**1.965.100**	**1.965.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.818,32**	**171.300**	**139.200**	**0**	**121.900**	**103.800**	**85.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	394.500	411.000	0	428.300	465.100	504.900
	688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr		394.500	411.000		428.300	465.100	504.900
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**394.500**	**411.000**	**0**	**428.300**	**465.100**	**504.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**394.500**	**411.000**	**0**	**428.300**	**465.100**	**504.900**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**898.818,32**	**565.800**	**550.200**	**0**	**550.200**	**568.900**	**590.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**898.818,32**	**565.800**	**550.200**	**0**	**550.200**	**568.900**	**590.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
57301.688530 Tilgung Darlehen LBG	0,00	394.500	411.000	0	428.300	465.100	504.900

Produkt	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Veranlagung kommunaler Steuern und Erhebung sonstiger kommunaler Abgaben
Abwicklung von Zuweisungen und Umlagen

Leistungsbereich des Produktes:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer
- Entwurf der Steuersatzungen
- Einnahme der Schlüsselzuweisungen
- Einnahme der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile
- Abwicklung der Gewerbesteuerumlage
- Abwicklung der Regionsumlage
- Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs
- Steuerstatistiken

Überblick über die geltenden Realsteuerhebesätze der Stadt Lehrte:

	ab 2015	davor:
Grundsteuer A:	440 v.H.	395 v.H.
Grundsteuer B:	440 v.H.	395 v.H.
Gewerbesteuer:	440 v.H.	395 v.H.

letzte Änderung der Hebesätze: Haushaltsjahr 2015

Auftragsgrundlage

GrSTG
GewStG
NFVG
NFAG
Haushaltssatzung
Hebesatzsatzung
Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuersatzung

Ziel

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung zur Optimierung der Einnahmenstruktur
- Sicherung der Finanz- und Steuerkraft der Stadt Lehrte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.356.901,10	45.149.100	50.438.000	51.370.000	51.370.000	51.370.000
	301100 Grundsteuer A	178.789,37	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	301200 Grundsteuer B	6.772.639,92	7.505.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000
	301300 Gewerbesteuer	15.927.849,15	17.022.500	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.128.560,00	17.791.200	18.272.000	19.131.000	19.131.000	19.131.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.582.671,00	1.940.400	1.879.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	303100 Vergnügungssteuer	570.141,12	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	303200 Hundesteuer	196.250,54	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295.955,00	12.334.000	8.521.000	9.889.900	9.889.900	9.889.900
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.173.595,00	11.184.000	7.332.000	8.676.900	8.676.900	8.676.900
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.122.360,00	1.150.000	1.189.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	380.200	380.300	380.300	380.300	380.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.298,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	140.298,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.247,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	-1.249,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,55					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.791.906,65**	**57.991.300**	**59.467.300**	**61.768.200**	**61.768.200**	**61.768.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	32.911,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.812,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	145.812,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	Transferaufwendungen	20.417.954,00	21.375.400	24.126.600	23.615.900	23.615.900	23.615.900
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.383.498,00	2.669.400	3.418.600	3.418.600	3.418.600	3.418.600
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	88.520,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	437200 Regionsumlage (bis HH 2015)	17.945.936,00	18.616.000				
	437210 Regionsumlage (ab HH 2016)			20.618.000	20.107.300	20.107.300	20.107.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.596.677,62**	**21.495.400**	**24.246.600**	**23.735.900**	**23.735.900**	**23.735.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**36.195.229,03**	**36.495.900**	**35.220.700**	**38.032.300**	**38.032.300**	**38.032.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**36.195.229,03**	**36.495.900**	**35.220.700**	**38.032.300**	**38.032.300**	**38.032.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	0	0	0	0	0
	381100 ILV	46.000,00					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.241.229,03**	**36.495.900**	**35.220.700**	**38.032.300**	**38.032.300**	**38.032.300**

Erläuterungen:

61100.313100 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.520.814,16	45.149.100	50.438.000	0	51.370.000	51.370.000	51.370.000
	601100 Grundsteuer A	178.932,76	195.000	202.000		202.000	202.000	202.000
	601200 Grundsteuer B	6.783.927,40	7.505.000	7.548.000		7.548.000	7.548.000	7.548.000
	601300 Gewerbesteuer	15.944.228,18	17.022.500	21.800.000		21.800.000	21.800.000	21.800.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.266.537,00	17.791.200	18.272.000		19.131.000	19.131.000	19.131.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.582.671,00	1.940.400	1.879.000		1.952.000	1.952.000	1.952.000
	603100 Vergnügungssteuer	573.017,52	500.000	540.000		540.000	540.000	540.000
	603200 Hundesteuer	191.500,30	195.000	197.000		197.000	197.000	197.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295.955,00	12.334.000	8.521.000	0	9.889.900	9.889.900	9.889.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.173.595,00	11.184.000	7.332.000		8.676.900	8.676.900	8.676.900
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.122.360,00	1.150.000	1.189.000		1.213.000	1.213.000	1.213.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.197,78	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	143.197,78	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.544,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	3.543,16	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,55						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.963.511,65**	**57.611.100**	**59.087.000**	**0**	**61.387.900**	**61.387.900**	**61.387.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.692,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	145.692,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
15.	Transferauszahlungen	20.468.531,00	21.375.400	24.126.600	0	23.615.900	23.615.900	23.615.900
	734100 Gewerbesteuerumlage	2.434.075,00	2.669.400	3.418.600		3.418.600	3.418.600	3.418.600
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsfond -	88.520,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	737200 Regionsumlage (bis HH 2015)	17.945.936,00	18.616.000					
	737210 Regionsumlage (ab HH 2016)			20.618.000		20.107.300	20.107.300	20.107.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.614.223,00**	**21.495.400**	**24.246.600**	**0**	**23.735.900**	**23.735.900**	**23.735.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.349.288,65**	**36.115.700**	**34.840.400**	**0**	**37.652.000**	**37.652.000**	**37.652.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**36.349.288,65**	**36.115.700**	**34.840.400**	**0**	**37.652.000**	**37.652.000**	**37.652.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**36.349.288,65**	**36.115.700**	**34.840.400**	**0**	**37.652.000**	**37.652.000**	**37.652.000**

Produkt	**61200**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Meßing

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdfinanzierung

Leistungsbereich des Produktes:

- Aufnahme und Verwaltung von Kommunalkrediten
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenmanagement der Stadt Lehrte
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

NKomVG
GemHKVO
Krediterlass

Ziel

- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lehrte
- Sicherstellung wirtschaftlich zweckmäßiger Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- Erzielung optimaler Zins- und Tilgungskonditionen bei neuen Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	485,92	100	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	485,92	100				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**485,92**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627.041,18	834.900	851.900	1.011.300	1.550.200	2.198.300
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	584.293,31	774.800	751.900	911.300	1.450.200	2.098.300
	451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		100				
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	42.747,87	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	370.700	0	0	0	0
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses		370.700				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.041,18**	**1.205.600**	**851.900**	**1.011.300**	**1.550.200**	**2.198.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-626.555,26**	**-1.205.500**	**-851.900**	**-1.011.300**	**-1.550.200**	**-2.198.300**
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	19.200	571.700	0	0	0
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		19.200	571.700			
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-19.200**	**-571.700**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-626.555,26**	**-1.224.700**	**-1.423.600**	**-1.011.300**	**-1.550.200**	**-2.198.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-626.555,26**	**-1.224.700**	**-1.423.600**	**-1.011.300**	**-1.550.200**	**-2.198.300**

Erläuterungen:

61200.451700 inkl. geplanter Kreditaufnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176,34	100	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	176,34	100					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176,34**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	693.784,34	834.900	851.900	0	1.011.300	1.550.200	2.198.300
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	645.720,59	774.800	751.900		911.300	1.450.200	2.098.300
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich		100					
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	48.063,75	60.000	100.000		100.000	100.000	100.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.784,34**	**834.900**	**851.900**	**0**	**1.011.300**	**1.550.200**	**2.198.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.608,00**	**-834.800**	**-851.900**	**0**	**-1.011.300**	**-1.550.200**	**-2.198.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-693.608,00**	**-834.800**	**-851.900**	**0**	**-1.011.300**	**-1.550.200**	**-2.198.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.524.000,00	11.100.000	3.700.000	0	10.500.000	29.100.000	12.347.600
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	9.524.000,00	11.100.000	3.700.000		10.500.000	29.100.000	12.347.600
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.530.360,80	4.838.100	1.113.100	0	5.284.000	1.679.600	2.857.900
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	3.530.360,80	4.838.100	1.113.100		5.284.000	1.679.600	2.857.900
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.993.639,20**	**6.261.900**	**2.586.900**	**0**	**5.216.000**	**27.420.400**	**9.489.700**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**5.300.031,20**	**5.427.100**	**1.735.000**	**0**	**4.204.700**	**25.870.200**	**7.291.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung							
61200.692730 Neuaufnahmen	0	7.400.000	3.975.000	0	10.600.000	29.250.000	12.347.600
61200.692730 Umschuldungen	9.524.000	3.700.000	0	0	3.975.000	0	647.600
61200.792700 Umschuldungen	0	3.700.000	0	0	3.975.000	0	647.600
100119 Tilgung aufgenommene Darlehen							
61200.792700 Tilgung Neuaufnahmen	125.386,24	149.200	539.800	0	874.700	1.392.400	1.914.400
61200.792700 Tilgung laufende Darlehen	3.404.974,56	988.900	862.100	0	691.700	521.600	514.300

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.923	67.000	76.000	76.000	76.000	77.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	791.369	727.300	16.784.700	16.784.700	16.784.700	16.784.700
6.	privatrechtliche Entgelte	10.621	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.564	60.300	110.200	125.200	128.200	145.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.513	20.200	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.131.990**	**933.700**	**17.059.400**	**17.074.400**	**17.077.400**	**17.095.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.145.875	1.311.700	1.377.700	1.377.700	1.377.700	1.377.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	97.962	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.931	505.000	16.971.200	16.910.800	16.903.800	16.928.800
16.	Abschreibungen	27.926	277.200	381.500	473.600	527.900	579.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.229	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.281	343.700	318.100	318.100	318.100	318.100
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.032.203**	**2.457.900**	**19.078.700**	**19.110.400**	**19.157.700**	**19.234.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-900.213**	**-1.524.200**	**-2.019.300**	**-2.036.000**	**-2.080.300**	**-2.138.600**
22.	außerordentliche Erträge	16.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.678	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-899.493**	**-1.524.200**	**-2.019.300**	**-2.036.000**	**-2.080.300**	**-2.138.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.055	325.100	418.000	418.000	418.000	417.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.055	-324.600	-417.500	-417.500	-417.500	-417.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.170.548**	**-1.848.800**	**-2.436.800**	**-2.453.500**	**-2.497.800**	**-2.556.000**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.744	67.000	76.000	0	76.000	76.000	77.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	780.922	727.300	16.784.700	0	16.784.700	16.784.700	16.784.700
5.	privatrechtliche Entgelte	14.277	5.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	60.300	110.200	0	125.200	128.200	145.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.798	20.200	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078.840**	**880.000**	**17.003.700**	**0**	**17.018.700**	**17.021.700**	**17.039.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.136.099	1.311.700	1.377.700	0	1.377.700	1.377.700	1.377.700
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.030	505.000	16.971.200	0	16.910.800	16.903.800	16.928.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.229	20.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.040	343.700	318.100	0	318.100	318.100	318.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.913.397**	**2.180.700**	**18.697.200**	**0**	**18.636.800**	**18.629.800**	**18.654.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-834.557**	**-1.300.700**	**-1.693.500**	**0**	**-1.618.100**	**-1.608.100**	**-1.615.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.246	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.573	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.819**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.071	998.400	860.100	240.000	1.204.000	593.000	669.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**117.071**	**1.005.400**	**867.100**	**240.000**	**1.204.000**	**593.000**	**669.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.252**	**-985.400**	**-847.100**	**-240.000**	**-1.184.000**	**-573.000**	**-649.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-911.809**	**-2.286.100**	**-2.540.600**	**-240.000**	**-2.802.100**	**-2.181.100**	**-2.264.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-911.809**	**-2.286.100**	**-2.540.600**	**-240.000**	**-2.802.100**	**-2.181.100**	**-2.264.100**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
02 Teilhaushalt 2	**17.059.400**	**19.078.700**	**-2.019.300**	20.000	0	**0**
12100 Wahlen	**20.000**	**93.200**	**-73.200**	0	0	**0**
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**85.800**	**317.200**	**-231.400**	0	0	**0**
12202 Bürgerbüro	**430.000**	**736.700**	**-306.700**	0	0	**0**
12203 Personenstandswesen	**43.500**	**180.300**	**-136.800**	0	0	**0**
12600 Brandschutz	**181.500**	**1.019.300**	**-837.800**	20.000	0	**0**
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	**100**	**5.000**	**-4.900**	0	0	**0**
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	**51.000**	**111.700**	**-60.700**	0	0	**0**
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	**16.242.100**	**16.610.700**	**-368.600**	0	0	**0**
57303 Märkte	**5.400**	**4.600**	**800**	0	0	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
02 Teilhaushalt 2	**17.003.700** **18.697.200** **-1.693.500**	**20.000** **867.100** **-847.100**	0 0 **0**	-2.540.600	**240.000**
12100 Wahlen	**20.000** **93.200** **-73.200**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-73.200	**0**
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**85.800** **312.900** **-227.100**	**0** **6.900** **-6.900**	0 0 **0**	-234.000	**0**
12202 Bürgerbüro	**430.000** **735.000** **-305.000**	**0** **400** **-400**	0 0 **0**	-305.400	**0**
12203 Personenstandswesen	**43.300** **178.900** **-135.600**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-135.600	**0**
12600 Brandschutz	**126.000** **661.100** **-535.100**	**20.000** **772.300** **-752.300**	0 0 **0**	-1.287.400	**240.000**
12800 Ziviler Bevölkerungsschutz	**100** **5.000** **-4.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-4.900	**0**
31520 Einrichtungen für Wohnungslose	**51.000** **107.300** **-56.300**	**0** **7.500** **-7.500**	0 0 **0**	-63.800	**0**
31530 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	**16.242.100** **16.599.200** **-357.100**	**0** **80.000** **-80.000**	0 0 **0**	-437.100	**0**
57303 Märkte	**5.400** **4.600** **800**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	800	**0**

Produkt	**12100**	**Wahlen**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen

Leistungsbereich des Produktes:
- Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Ergebnisermittlung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbefragungen
- Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, und Volksentscheiden
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
- Pflege und Erstellung des Wählerverzeichnisses
- Berufung der gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatzpersonen bei Kommunalwahlen

In 2016 finden die Kommunalwahl und die Wahl der Regionsversammlung statt.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen für Kommunal-, Landtags-, Bundes-tags- und Europawahlen
Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Ziel

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl oder Abstimmung und Feststellung der Ergebnisse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- Stärkung des Demokratieverständnisses in der Bevölkerung durch die Einbindung von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.353,27	0	20.000	35.000	38.000	55.000
	348100 Erstattungen vom Land	73.353,27		20.000	35.000	38.000	55.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.353,27**	**0**	**20.000**	**35.000**	**38.000**	**55.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.723,09	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.655,87	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.031,29					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,46					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.030,32					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	415,80					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.261,04	0	45.000	47.000	40.000	65.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	187,00					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.074,04		45.000	47.000	40.000	65.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	829,71	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	260,94					
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	568,77					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.469,71**	**48.300**	**93.200**	**95.200**	**88.200**	**113.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.116,44**	**-48.300**	**-73.200**	**-60.200**	**-50.200**	**-58.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-10.116,44**	**-48.300**	**-73.200**	**-60.200**	**-50.200**	**-58.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.587,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	7.587,79		5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.587,79	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.704,23**	**-48.300**	**-78.200**	**-65.200**	**-55.200**	**-63.200**

Erläuterungen:

12100.348410 Erstattungen für die Wahl der Regionsversammlung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.292,27	0	20.000	0	35.000	38.000	55.000
	648100 Erstattungen vom Land	90.292,27		20.000		35.000	38.000	55.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.292,27**	**0**	**20.000**	**0**	**35.000**	**38.000**	**55.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.543,22	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.261,04	0	45.000	0	47.000	40.000	65.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	187,00						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.074,04		45.000		47.000	40.000	65.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829,71	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	260,94						
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	568,77						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.633,97**	**48.200**	**93.200**	**0**	**95.200**	**88.200**	**113.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.658,30**	**-48.200**	**-73.200**	**0**	**-60.200**	**-50.200**	**-58.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**10.658,30**	**-48.200**	**-73.200**	**0**	**-60.200**	**-50.200**	**-58.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**10.658,30**	**-48.200**	**-73.200**	**0**	**-60.200**	**-50.200**	**-58.200**

Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsbereich des Produktes:
- Durchführung von Kontrollen
- Erlass von Verfügungen, Verwarn- und Bußgeldbescheiden
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Verfügungen und Maßnahmen im gewerblichen Bereich
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Gaststättengesetz
- Ausstellung von Waffenbesitzkarten und Waffenscheinen
- Verfügungen nach dem Waffengesetz
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Überwachung und Verkauf pyrotechnischer Gegenstände
- Bestattungen
- Rattenbekämpfung
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Hundegesetz
- Fahrlehrerwesen
- Schiedswesen
- Mitwirkung bei der Schöffenwahl

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Gaststättengesetz
Gewerbeordnung
Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Waffengesetz
Sprengstoffgesetz
Versammlungsgesetz
Niedersächsisches Hundegesetz
Fahrlehrergesetz
Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
Wildschadenverordnung
Satzungen

Ziel

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
- Sicherung eines gedeihlichen Miteinanders
- Erhöhung der Lebensqualität

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.414,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	331100 Verwaltungsgebühren	28.414,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.491,45	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	342100 Erträge aus Verkauf	8.480,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,09	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.157,39	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.157,39	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.392,55	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	356100 Bußgelder	15.113,73	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	356200 Säumniszuschläge u.ä.		100				
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.019,97					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	258,85	100	200	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**109.455,65**	**73.300**	**85.800**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	220.366,22	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	35.497,46	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.989,48					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.145,44					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.503,32					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.859,22					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.086,09	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	971,18					
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	173,76					
	423100 Mieten und Pachten	1.796,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.145,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	2,52	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	25.200	25.200	25.200	25.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,09	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	242,87	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.132,22					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	72,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.899,38**	**305.600**	**317.200**	**317.200**	**317.200**	**317.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-211.443,73**	**-232.300**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-211.443,73**	**-232.300**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,28	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	481103 ILV - Dienstwagen	1.174,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481168 ILV - Baubetriebsamt	16.640,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.815,28	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.259,01**	**-260.100**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**

Erläuterungen:
12201.431800 u.a. Zuschuss an Tierschutzverein (Unterbringung Fundtiere)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.111,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	631100 Verwaltungsgebühren	28.033,40	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,50						
5.	privatrechtliche Entgelte	7.996,45	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.985,36	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,09	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,41	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.420,41	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.643,90	5.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	656100 Bußgelder	7.385,05	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	656200 Säumniszuschläge		100					
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,85	100	200		200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.172,66**	**73.300**	**85.800**	**0**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.935,22	241.200	241.200	0	241.200	241.200	241.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.406,33	42.400	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	971,18						
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	200		200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	173,76						
	723100 Mieten und Pachten	1.773,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.487,58	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	15.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	15.000	25.200		25.200	25.200	25.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.473,49	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	242,87	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	3.132,22						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	98,40	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.315,04**	**303.300**	**312.900**	**0**	**312.900**	**312.900**	**312.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.142,38**	**-230.000**	**-227.100**	**0**	**-227.100**	**-227.100**	**-227.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.976,49	400	6.900	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2	16.434,05		5.200				
	783120 Erwerb von Sammelposten	359,26						
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	4.183,18	400	1.700				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.976,49**	**400**	**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.976,49**	**-400**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-241.118,87**	**-230.400**	**-234.000**	**0**	**-227.100**	**-227.100**	**-227.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-241.118,87**	**-230.400**	**-234.000**	**0**	**-227.100**	**-227.100**	**-227.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12201.783123	4.183,18	400	1.700	0	0	0	0
100312 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12201.783113 Dienst KFZ	16.434,05	0	0	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12201.783113 Neueinrichtung Küchenzeile	0,00	0	2.800	0	0	0	0
12201.783113 Waffenschränke	0,00	0	2.400	0	0	0	0
100083 Sammelposten							
12201.783120	359,26	0	0	0	0	0	0

Produkt	**12202**	**Bürgerbüro**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für alle Besucherinnen und Besucher des Rathauses
Erledigung von Melde- , Pass- und Ausweisangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassung
Bürgerservice

Leistungsbereich des Produktes:
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung und Änderung von Personaldokumenten (Pässe, Ausweise usw.)
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Meldegesetz
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Passgesetz
- Verfügungen und Maßnahmen nach dem Personalausweisgesetz
- Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden
- Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme von Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beglaubigungen
- Wehrerfassungen
- Fischereischeine
- Zuteilung von Kfz-Kennzeichen (Neuzulassungen)
- Ausführ- und Kurzzeitkennzeichen
- Versicherungswechsel
- Eintragung technischer Änderungen
- Halterwechsel
- Abmeldungen
- Verkauf von Publikationen
- Ausgabe von Informationsmaterialien

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz
Niedersächsisches Meldegesetz
Passgesetz und -verordnung
Personalausweisgesetz
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Straßenverkehrszulassungsordnung
Jugendarbeitsschutzgesetz
Wehrpflichtgesetz
Gewerbeordnung
Erlasse und Verordnungen
Dienstanweisungen

Ziel

- Perfekter Bürgerservice durch ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot an zentraler Stelle
- Hohe Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	430.493,90	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	331100 Verwaltungsgebühren	430.493,90	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		10.000				
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.754,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 Bußgelder	45.604,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	8.150,39					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**484.248,56**	**425.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	522.216,90	549.800	570.800	570.800	570.800	570.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	22.727,67	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.555,70					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.477,03					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	11.164,36					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.530,58					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,27	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	366,52					
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	505,75					
16.	Abschreibungen	4.435,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.020,09	177.200	164.200	164.200	164.200	164.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	150.910,72	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	10.654,34					
	443111 Reisekosten und Tagegelder		200	200	200	200	200
	445000 Erstattungen an den Bund	14.455,03	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**726.272,53**	**728.700**	**736.700**	**736.700**	**736.700**	**736.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-242.023,97**	**-303.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-242.023,97**	**-303.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.023,97**	**-303.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**	**-306.700**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.296,64	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	631100 Verwaltungsgebühren	434.296,64	400.000	410.000		410.000	410.000	410.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		10.000					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.152,37	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	656100 Bußgelder	17.152,37	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.449,01**	**425.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	522.298,89	549.800	570.800	0	570.800	570.800	570.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	694,96	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	366,52						
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	328,44						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.761,71	177.200	164.200	0	164.200	164.200	164.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	149.652,34	165.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	10.654,34						
	743111 Reisekosten und Tagegelder		200	200		200	200	200
	745000 Erstattungen an den Bund	14.455,03	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697.755,56**	**727.000**	**735.000**	**0**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.306,55**	**-302.000**	**-305.000**	**0**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665,21	0	400	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2	665,21						
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			400				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**665,21**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-665,21**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-246.971,76**	**-302.000**	**-305.400**	**0**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-246.971,76**	**-302.000**	**-305.400**	**0**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12202.783123	0,00	0	400	0	0	0	0
100458 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
12202.783113	665,21	0	0	0	0	0	0

Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Beurkundung des Personenstands und Führen der Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Leistungsbereich des Produktes:
• Geburtsbeurkundungen
• Sterbefallbeurkundungen
• Prüfung der Voraussetzungen zur Eheschließung und zur Lebenspartnerschaft
• Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
• Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
• namensrechtliche Erklärungen für Kinder, Ehegatten, auch für Personen, die ihre Namen nach ausländischem Recht erworben haben
• Nachbeurkundung im Ausland eingetretener Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)
• Prüfung ausländischer Scheidungen
• Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennung
• Prüfung ausländischer Adoptionen bei Folgebeurkundung
• Ausstellung von Personenstandsurkunden z.B. zur Anmeldung der Eheschließung, für Erbschaftsverfahren, zur Familienforschung, für wissenschaftliche und berufliche Zwecke
• Folgebeurkundungen und Fortführungen bereits bestehender Personenstandsregister, z.B. Auflösung von Ehen durch Tod oder Scheidung, Namensänderungen und Adoption von Kindern
• Beurkundung von Kirchenaustritten
• Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

• Personenstandsgesetz (PStG)
• Personenstandsverordnung (PStV)
• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
• Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit den Kollisionsnormen zum internationalen Privatrecht (EGBGB)
• Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
• Nds. Kirchenaustrittsgesetz
• Rechtssammlungen aller Staaten dieser Welt zum Eheschließungsrecht (IPR)
• Familienrecht
• Staatsangehörigkeitsrecht
• Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)

Ziel

• Kompetente Beratung in personenstandsrechtlichen Fragen, insbesondere auch unter Beachtung ausländischen Rechts
• regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen im Personenstandsrecht
• zeitnahe Bearbeitung/Beurkundung
• hohe Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.886,00	32.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	331101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	39.562,00	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	331102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.647,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	331103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	677,00	500	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.153,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.736,34	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	9.736,34					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.555,34**	**35.700**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.757,50	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	19.901,33	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.136,45					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.018,30					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.543,63					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	202,95					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,19	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	160,72					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	910,47					
16.	Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,82	2.000	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen		2.000	200	200	200	200
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.807,82					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.537,84**	**181.500**	**180.300**	**180.300**	**180.300**	**178.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-122.982,50**	**-145.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-135.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-122.982,50**	**-145.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-135.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.982,50**	**-145.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-135.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.513,50	32.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	631101 Verwaltungsgebühren (Barkasse)	39.154,00	30.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Schecks/Überweisungen)	2.682,50	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	631103 Verwaltungsgebühren (Namensänderungen)	677,00	500	700		700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.865,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.865,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG)	1.153,00	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.531,50**	**35.700**	**43.300**	**0**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.830,58	178.700	178.700	0	178.700	178.700	178.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.071,19	0	0	0	0	0	0
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	160,72						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	910,47						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.807,82	2.000	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen		2.000	200		200	200	200
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	5.807,82						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.709,59**	**180.700**	**178.900**	**0**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.178,09**	**-145.000**	**-135.600**	**0**	**-135.600**	**-135.600**	**-135.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.235,00	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.235,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.869,82	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	2.869,82						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.869,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.634,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-106.812,91**	**-145.000**	**-135.600**	**0**	**-135.600**	**-135.600**	**-135.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-106.812,91**	**-145.000**	**-135.600**	**0**	**-135.600**	**-135.600**	**-135.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12203.783123	2.869,82	0	0	0	0	0	0

Produkt	**12600**	**Brandschutz**
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Brandschutz und Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder Notständen

Leistungsbereich des Produktes:
- Beschaffung und Bereitstellung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Bereitstellung und Ausstattung der Feuerwehrhäusern
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Hilfeeinsätzen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziel

Sicherstellung einer effizienten Abwehr von Gefahren durch Brände und von Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder Notständen durch angemessene Aufstellung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.923,35	67.000	76.000	76.000	76.000	77.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			1.000	1.000	1.000	2.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.923,35	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.928,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.928,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	350,00	100	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	350,00					
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,40	1.000	0	0	0	0
	348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	1.000,00	1.000				
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122,40					
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.509,55	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.509,55					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**147.833,51**	**166.800**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**182.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.182,25	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.235,33	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	855,57					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	147,70					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.565,32					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	666,74					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.907,65	288.100	303.600	243.600	243.600	243.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.470,34	500	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.246,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.491,29	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	8,21					
	423100 Mieten und Pachten	5.245,92	600	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.816,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	68.837,40	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.113,55	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kinder- und Jugendfeuerwehr	340,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.118,40	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	220,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	22.281,28	270.000	358.200	444.000	492.700	537.300
18.	Transferaufwendungen	4.728,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.728,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.565,56	159.800	149.300	149.300	149.300	149.300
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.334,70	143.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	14.938,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443101 Geschäftsaufwendungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	180,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.188,29					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	15,90	300	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	100	100	100	100
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.871,36					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**520.900,57**	**926.100**	**1.019.300**	**1.045.100**	**1.093.800**	**1.138.400**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-373.067,06**	**-759.300**	**-837.800**	**-863.600**	**-912.300**	**-955.900**
22.	außerordentliche Erträge	16.398,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	16.348,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.949,79	0	0	0	0	0
	511300 Geleisteter Schadensersatz und anderes	5.581,11					
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	6.708,00					
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.660,68					
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	591100 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.448,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-371.618,85**	**-759.300**	**-837.800**	**-863.600**	**-912.300**	**-955.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	381104 ILV - Feuerwehr		500	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.449,97	197.200	203.500	203.500	203.500	203.500
	481101 ILV - Umlage KSA	15.553,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	4.139,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	171.757,59	174.000	180.300	180.300	180.300	180.300
	481168 ILV - Baubetriebsamt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.449,97	-196.700	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-563.068,82**	**-956.000**	**-1.040.800**	**-1.066.600**	**-1.115.300**	**-1.158.900**

Erläuterungen:

12600.314200 Zuweisungen der Region für kommunalen Brandschutz (Freiwillige Feuerwehr)
12600.421200 u.a. von Sirenen und Löschwasserbrunnen
12600.426100 Neuanschaffung von Einsatzkleidung etc.
12600.427100 Mittel für Mitgliederwerbung
12600.442100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Die Konten der Kinder und Jugendfeuerwehr (426101, 427101 und 443101) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen und dafür untereinander gegenseitig deckungsfähig (Unterbudget).

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.743,84	67.000	76.000	0	76.000	76.000	77.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			1.000		1.000	1.000	2.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.073,45	67.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00						
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.670,39						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.848,96	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.848,96	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.415,19	100	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	421,10						
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,09	100					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,59	1.000	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben	750,00	1.000					
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122,40						
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	232,19						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.112,58**	**113.100**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**127.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.009,76	203.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.485,45	288.100	303.600	0	243.600	243.600	243.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,78	500	500		500	500	500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.246,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.586,33	60.000	54.000		54.000	54.000	54.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	8,21						
	723100 Mieten und Pachten	5.245,92	600	100		100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.166,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	71.647,75	85.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49.756,40	90.000	150.000		90.000	90.000	90.000
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- Kinder- und Jugendfeuerwehr	100,00	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.393,28	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	4.728,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.728,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.556,40	159.800	149.300	0	149.300	149.300	149.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.737,05	143.000	133.000		133.000	133.000	133.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.967,45	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	743101 Geschäftsauszahlungen- Kinder- und Jugendfeuerwehr	180,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	3.188,29						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	15,90	300	200		200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,50	500	100		100	100	100
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.430,56						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.780,11**	**656.100**	**661.100**	**0**	**601.100**	**601.100**	**601.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.667,53**	**-543.000**	**-535.100**	**0**	**-475.100**	**-475.100**	**-474.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.011,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00						
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00						
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.711,00						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.573,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	16.573,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.584,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		7.000	7.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.294,19	968.000	765.300	240.000	1.119.000	508.000	584.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	62.966,91	908.000	681.800	240.000	1.041.000	430.000	506.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	25.327,28	60.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			5.500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**88.294,19**	**975.000**	**772.300**	**240.000**	**1.119.000**	**508.000**	**584.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.710,19**	**-955.000**	**-752.300**	**-240.000**	**-1.099.000**	**-488.000**	**-564.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-386.377,72**	**-1.498.000**	**-1.287.400**	**-240.000**	**-1.574.100**	**-963.100**	**-1.038.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-386.377,72**	**-1.498.000**	**-1.287.400**	**-240.000**	**-1.574.100**	**-963.100**	**-1.038.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
12600.783120 Sammelposten	25.327,28	60.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
100121 Ausrüstungsgegenstände							
12600.783110	17.264,39	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
100122 Digitaler Funk							
12600.783110	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0
100127 Verkauf von Inventar							
12600.683110	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.683111	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.683111	16.573,00	0	0	0	0	0	0
100128 Feuerlöschbrunnen							
12600.787200	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
100315 Hardware							
12600.783110	136,42	0	0	0	0	0	0
100316 Spenden							
12600.681700	300,00	0	0	0	0	0	0
12600.681800	-300,00	0	0	0	0	0	0
100908 Tische + Stühle FW Arpke							
12600.783110	0,00	0	12.500	0	0	0	0
100909 Tische + Stühle FW Immensen							
12600.783110	0,00	0	12.500	0	0	0	0
100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr							
12600.783110	0,00	35.000	5.000	0	0	0	0
100125 Wechselladerfahrzeug							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	400.000	0
100318 Kommunikationsanlage EW2							
12600.783110	0,00	60.000	41.800	0	0	0	0
100498 Dienst KFZ für die Gerätewarte							
12600.783110	45.566,10	0	0	0	0	0	0
100590 Spenden							
12600.681800	2.011,00	0	0	0	0	0	0
100730 LF 10/06 OW Lehrte							
12600.783110	0,00	215.000	0	0	0	0	0
100732 Wechselladerfahrzeug - ABC-Zug							
12600.783110	0,00	554.000	580.000	0	0	0	0
100734 HLF 20 - Stadt FW Lehrte							
12600.783110	0,00	0	0	0	379.000	0	0
100735 LF 20/16 - Hämelerwald							
12600.783110	0,00	0	0	0	392.000	0	0
100853 MTW Ahlten							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	56.000
100854 TLF 4000 Immensen							
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	420.000
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12600.783123	0,00	0	5.500	0	0	0	0

Produkt	**12800**	**Ziviler Bevölkerungsschutz**
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes

Leistungsbereich des Produktes:
- Mitwirkung bei Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Ziel

Sicherstellung der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes durch angemessene Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	118,39	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	118,39					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**118,39**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.497,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	438,92	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	285,19					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,24					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	67,44					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	37,05					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.000	600	600	600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600	2.000	600	600	600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200				
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		300				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,06	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	48,06					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.984,91**	**4.100**	**5.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.866,52**	**-4.000**	**-4.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.866,52**	**-4.000**	**-4.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.866,52**	**-4.000**	**-4.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen:

12800.421200 notwendige Prüfung u. Unterhaltung von Trinkwasserbrunnen (turnusmäßig)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	648000 Erstattungen vom Bund		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.496,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	2.000	0	600	600	600
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600	2.000		600	600	600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200					
15.	Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		300					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,06	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	48,06						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.544,50**	**4.100**	**5.000**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.544,50**	**-4.000**	**-4.900**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.544,50**	**-4.000**	**-4.900**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.544,50**	**-4.000**	**-4.900**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produkt	**31520**	**Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsbereich des Produktes:
- Unterbringung von Obdachlosen
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
- Bewirtschaftung von Obdachloseneinrichtungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Vermeidung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.780,96	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.780,96	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.428,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348200 Zuweisung der Region	11.326,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,94					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.209,48**	**85.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.300,74	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	9.977,84	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.246,15					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	735,34					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.860,02					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	136,33					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,14	25.100	26.000	25.000	25.000	25.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100				
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	187,00					
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.058,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	83,29					
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.352,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,44					
16.	Abschreibungen	723,31	600	4.400	5.300	4.200	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,76	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.046,76					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.803,79**	**107.000**	**111.700**	**111.600**	**110.500**	**110.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-30.594,31**	**-22.000**	**-60.700**	**-60.600**	**-59.500**	**-59.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-30.594,31**	**-22.000**	**-60.700**	**-60.600**	**-59.500**	**-59.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.201,97	71.100	55.100	55.100	55.100	55.000
	481104 ILV - Feuerwehr		100	100	100	100	
	481165 ILV - Gebäudekosten	54.201,97	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.201,97	-71.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.796,28**	**-93.100**	**-115.800**	**-115.700**	**-114.600**	**-114.800**

Erläuterungen:

31520.348200 anteilige Personalkostenerstattung für Hausmeister
31520.422100 Ausstattung für Hausmeister (Werkzeug etc.)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.978,86	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.978,86	75.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,28	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.326,58	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.237,70						
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.783,14**	**85.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.246,80	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.395,95	25.100	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100					
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	187,00						
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.058,80	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	83,29						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.993,42	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73,44						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.046,76	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	2.046,76						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.689,51**	**106.400**	**107.300**	**0**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.906,37**	**-21.400**	**-56.300**	**0**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,40	30.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.234,40	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			2.500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.234,40**	**30.000**	**7.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.234,40**	**-30.000**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-29.140,77**	**-51.400**	**-63.800**	**0**	**-60.300**	**-60.300**	**-60.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-29.140,77**	**-51.400**	**-63.800**	**0**	**-60.300**	**-60.300**	**-60.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
31520.783123	0,00	0	2.500	0	0	0	0
100022 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31520.783120	1.234,40	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt	**31530**	**Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Ausländer und Aussiedler zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Leistungsbereich des Produktes:
- Unterbringung von Aussiedlern
- Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
- Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum
- Bewirtschaftung der Unterkünfte
- Erlass von Verfügungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Ausländerinnen und Ausländern, Asylbewerberinnen und -bewerbern und Aussiedlern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.065,30	120.000	16.192.100	16.192.100	16.192.100	16.192.100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.065,30	120.000	16.192.100	16.192.100	16.192.100	16.192.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.896,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	348200 Zuweisung der Region	21.896,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,40	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,40					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**179.962,70**	**140.000**	**16.242.100**	**16.242.100**	**16.242.100**	**16.242.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.531,34	4.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.102,91	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,84					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,46					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	121,60					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	42,01					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,90	145.600	16.549.500	16.549.500	16.549.500	16.549.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601,25	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.311,38	19.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423100 Mieten und Pachten	28.500,00	80.000	10.402.500	10.402.500	10.402.500	10.402.500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.097,32	43.000	6.022.500	6.022.500	6.022.500	6.022.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.090,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	483,25	1.700	11.500	16.900	23.600	31.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,07	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	52,07					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.770,47**	**152.000**	**16.610.700**	**16.616.100**	**16.622.800**	**16.630.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**105.192,23**	**-12.000**	**-368.600**	**-374.000**	**-380.700**	**-388.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**105.192,23**	**-12.000**	**-368.600**	**-374.000**	**-380.700**	**-388.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	123.600	123.600	123.600	123.600
	481105 ILV - Miete städt. Wohnungen			97.600	97.600	97.600	97.600
	481165 ILV - Gebäudekosten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**105.192,23**	**-38.000**	**-492.200**	**-497.600**	**-504.300**	**-512.100**

Erläuterungen:

31530.348200 u.a. Kostenerstattung der Region für Flüchtlingsunterbringung
31530.422100 Ausstattung u. Ersatzbeschaffung
31530.423100 u.a. Mietkosten Flüchtlingsunterbringung inkl. Wohnanlagen (Manskestr. u. anteilig ab Fertigstellung Tiefe Str.)

31530.424100 Bewirtschaftungskosten inkl. Betriebskosten der Gemeinschaftsunterkünfte (Reinigung, Hausmeister, Sicherheitsdienst) Flüchtlingsunterkünfte

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.172,13	120.000	16.192.100	0	16.192.100	16.192.100	16.192.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.172,13	120.000	16.192.100		16.192.100	16.192.100	16.192.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.896,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.896,00	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,40	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,40						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.069,53**	**140.000**	**16.242.100**	**0**	**16.242.100**	**16.242.100**	**16.242.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.440,70	4.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.085,15	145.600	16.549.500	0	16.549.500	16.549.500	16.549.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,66	100	1.000		1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.263,69	19.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	723100 Mieten und Pachten	28.500,00	80.000	10.402.500		10.402.500	10.402.500	10.402.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.855,92	43.000	6.022.500		6.022.500	6.022.500	6.022.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.062,88	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,07	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	52,07						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.577,92**	**150.300**	**16.599.200**	**0**	**16.599.200**	**16.599.200**	**16.599.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.491,61**	**-10.300**	**-357.100**	**0**	**-357.100**	**-357.100**	**-357.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.030,81	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.030,81		80.000		80.000	80.000	80.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.030,81**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.030,81**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**103.460,80**	**-10.300**	**-437.100**	**0**	**-437.100**	**-437.100**	**-437.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**103.460,80**	**-10.300**	**-437.100**	**0**	**-437.100**	**-437.100**	**-437.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31530.783120	3.030,81	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Produkt	**57303**	**Märkte**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Großmann

Produktbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten

Leistungsbereich des Produktes:
- Festsetzung von Märkten
- Verfügungen und Maßnahmen nach der Gewerbeordnung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Satzungen

Ziel

Schaffung eines Angebotes von attraktiven Wochenmärkten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.453,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.253,10**	**7.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.298,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	424,30	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	285,19					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,24					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	68,51					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	21,36					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.140,05					
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.110,61					
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.125,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464,22	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	16,02					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	448,20					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.563,69**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-13.310,59**	**3.200**	**800**	**800**	**800**	**800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	728,51	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	728,51					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-728,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.039,10**	**3.200**	**800**	**800**	**800**	**800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.039,10**	**200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Erläuterungen:

57303.332100 Reduzierte Nutzungsgebühren ab 04/2015

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	4.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	4.800	2.400		2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.429,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.429,58**	**7.800**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.297,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.629,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.140,05						
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.363,93						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.125,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,22	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	16,02						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	448,20						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.391,18**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.961,60**	**3.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.961,60**	**3.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-13.961,60**	**3.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.520	5.906.200	7.352.300	7.385.200	7.393.500	7.429.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.783	215.400	250.600	250.600	250.600	250.600
4.	sonstige Transfererträge	1.109.781	863.900	916.400	916.100	916.100	916.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.490	1.232.200	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.030.100
6.	privatrechtliche Entgelte	382.401	488.600	454.500	465.500	465.500	465.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446.301	1.950.700	1.932.600	1.935.700	1.939.000	1.941.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.423	5.000	5.400	5.000	4.900	4.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	380.767	15.400	17.500	17.500	17.500	17.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.026.466**	**10.677.400**	**11.957.700**	**12.004.000**	**12.015.500**	**12.055.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.808.169	10.910.400	11.072.400	11.072.400	11.072.400	11.072.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	833.759	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.475	1.667.600	3.655.300	3.640.200	3.564.400	3.565.400
16.	Abschreibungen	37.077	400.500	460.400	473.400	374.100	280.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.018.213	9.718.500	11.051.700	11.056.200	11.110.500	11.166.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.625	1.626.900	1.533.600	1.547.800	1.547.800	1.549.500
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.849.317**	**24.323.900**	**27.773.400**	**27.790.000**	**27.669.200**	**27.634.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-12.822.851**	**-13.646.500**	**-15.815.700**	**-15.786.000**	**-15.653.700**	**-15.579.500**
22.	außerordentliche Erträge	1.405.409	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.487	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.397.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-11.424.929**	**-13.646.500**	**-15.815.700**	**-15.786.000**	**-15.653.700**	**-15.579.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.168.240	5.068.900	5.422.600	5.422.600	5.422.600	5.424.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112.440	-5.013.100	-5.366.800	-5.366.800	-5.366.800	-5.368.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.537.370**	**-18.659.600**	**-21.182.500**	**-21.152.800**	**-21.020.500**	**-20.947.700**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.838.758	5.906.200	6.122.300	0	6.155.200	6.191.000	6.227.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.055.074	863.900	916.400	0	916.100	916.100	916.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.690	1.232.200	1.028.400	0	1.028.400	1.028.400	1.030.100
5.	privatrechtliche Entgelte	378.214	488.600	454.500	0	465.500	465.500	465.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136.753	1.950.700	1.932.600	0	1.935.700	1.939.000	1.941.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.263	5.000	5.400	0	5.000	4.900	4.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.755	15.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.518.509**	**10.462.000**	**10.477.100**	**0**	**10.523.400**	**10.562.400**	**10.602.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.812.819	10.910.400	11.072.400	0	11.072.400	11.072.400	11.072.400
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	2.003	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.666.163	1.665.600	3.630.300	0	3.625.600	3.564.400	3.565.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.508.062	9.718.500	9.851.700	0	9.856.200	9.910.500	9.966.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.346.051	1.626.900	1.533.600	0	1.547.800	1.547.800	1.549.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.335.098**	**23.921.400**	**26.088.000**	**0**	**26.102.000**	**26.095.100**	**26.154.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.816.589**	**-13.459.400**	**-15.610.900**	**0**	**-15.578.600**	**-15.532.700**	**-15.551.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.274	515.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	132	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	9.223	6.500	6.900	0	7.300	6.300	8.100
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.629**	**522.300**	**6.900**	**0**	**7.300**	**6.300**	**8.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	106.914	63.800	95.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.443	563.400	789.300	0	244.300	206.200	192.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	309.990	29.000	97.400	0	37.000	10.000	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**811.347**	**656.200**	**981.700**	**0**	**281.300**	**216.200**	**192.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-479.718**	**-133.900**	**-974.800**	**0**	**-274.000**	**-209.900**	**-184.100**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.296.307**	**-13.593.300**	**-16.585.700**	**0**	**-15.852.600**	**-15.742.600**	**-15.735.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.296.307**	**-13.593.300**	**-16.585.700**	**0**	**-15.852.600**	**-15.742.600**	**-15.735.800**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
03 Teilhaushalt 3	**11.957.700**	**27.773.400**	**-15.815.700**	0	0	**0**
21101 Grundschule Lehrte- Süd	**1.100**	**48.300**	**-47.200**	0	0	**0**
21102 Grundschule an der Masch	**900**	**54.600**	**-53.700**	0	0	**0**
21103 St. Bernward- Schule	**1.400**	**49.000**	**-47.600**	0	0	**0**
21104 Albert- Schweitzer- Schule	**4.100**	**57.800**	**-53.700**	0	0	**0**
21105 Grundschule Ahlten	**2.200**	**42.300**	**-40.100**	0	0	**0**
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	**1.600**	**54.400**	**-52.800**	0	0	**0**
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	**1.700**	**32.300**	**-30.600**	0	0	**0**
21108 Grundschule Hämelerwald	**2.000**	**39.300**	**-37.300**	0	0	**0**
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	**1.500**	**38.600**	**-37.100**	0	0	**0**
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	**900**	**27.700**	**-26.800**	0	0	**0**
21200 Hauptschule Lehrte	**73.100**	**114.800**	**-41.700**	0	0	**0**
21500 Realschule Lehrte	**43.400**	**185.100**	**-141.700**	0	0	**0**
21700 Gymnasium Lehrte	**42.200**	**265.600**	**-223.400**	0	0	**0**
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	**35.000**	**182.900**	**-147.900**	0	0	**0**
22100 Berthold- Otto- Schule	**9.400**	**38.600**	**-29.200**	0	0	**0**
24300 Schulische Aufgaben	**401.200**	**851.700**	**-450.500**	0	0	**0**
25200 Stadtarchiv	**1.200**	**69.200**	**-68.000**	0	0	**0**
26101 Bildende Kunst	**5.200**	**73.100**	**-67.900**	0	0	**0**
26102 Darstellende Kunst und Musik	**69.600**	**226.600**	**-157.000**	0	0	**0**
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	**19.700**	**456.700**	**-437.000**	0	0	**0**
27300 Bildungseinrichtungen	**0**	**311.000**	**-311.000**	0	0	**0**
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**7.400**	**80.400**	**-73.000**	0	0	**0**
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	**11.500**	**11.500**	**0**	0	0	**0**
31120 Hilfe zur Pflege	**122.000**	**122.000**	**0**	0	0	**0**
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	**204.000**	**204.000**	**0**	0	0	**0**
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	**300**	**300**	**0**	0	0	**0**
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**29.000**	**29.000**	**0**	0	0	**0**
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	**400**	**526.000**	**-525.600**	0	0	**0**
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**48.000**	**48.000**	**0**	0	0	**0**
31510 Altentagesstätten	**1.000**	**76.900**	**-75.900**	0	0	**0**
34100 Unterhaltsvorschuss	**587.700**	**707.700**	**-120.000**	0	0	**0**
34600 Wohngeld	**700.100**	**829.800**	**-129.700**	0	0	**0**
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	**205.000**	**2.239.500**	**-2.034.500**	0	0	**0**
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**258.200**	**3.892.600**	**-3.634.400**	0	0	**0**
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	**516.100**	**1.114.900**	**-598.800**	0	0	**0**

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
36220 Kinder- und Jugenderholung	**21.000**	**64.900**	**-43.900**	0	0	**0**
36250 Sonstige Jugendarbeit	**7.400**	**215.300**	**-207.900**	0	0	**0**
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**200**	**47.300**	**-47.100**	0	0	**0**
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	**65.500**	**408.600**	**-343.100**	0	0	**0**
36330 Hilfe zur Erziehung	**2.969.500**	**3.099.600**	**-130.100**	0	0	**0**
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	**2.072.900**	**2.420.000**	**-347.100**	0	0	**0**
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	**213.100**	**322.200**	**-109.100**	0	0	**0**
36360 Sonstige Maßnahmen	**7.000**	**63.600**	**-56.600**	0	0	**0**
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	**48.800**	**95.600**	**-46.800**	0	0	**0**
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	**1.000**	**5.800**	**-4.800**	0	0	**0**
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	**196.100**	**478.100**	**-282.000**	0	0	**0**
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	**285.100**	**711.300**	**-426.200**	0	0	**0**
36503 Städt. Hort im Schulpark	**100.500**	**190.600**	**-90.100**	0	0	**0**
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	**224.500**	**548.200**	**-323.700**	0	0	**0**
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	**200.700**	**548.800**	**-348.100**	0	0	**0**
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	**295.100**	**638.400**	**-343.300**	0	0	**0**
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	**286.300**	**565.400**	**-279.100**	0	0	**0**
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	**148.800**	**357.700**	**-208.900**	0	0	**0**
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	**89.700**	**263.800**	**-174.100**	0	0	**0**
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	**274.400**	**502.400**	**-228.000**	0	0	**0**
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I	**305.400**	**639.900**	**-334.500**	0	0	**0**
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	**270.900**	**585.900**	**-315.000**	0	0	**0**
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	**61.300**	**140.200**	**-78.900**	0	0	**0**
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	**316.000**	**530.400**	**-214.400**	0	0	**0**
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	**3.000**	**453.800**	**-450.800**	0	0	**0**
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	**1.700**	**338.300**	**-336.600**	0	0	**0**
42100 Sportförderung	**3.300**	**207.200**	**-203.900**	0	0	**0**
42401 Sportstätten	**80.400**	**227.900**	**-147.500**	0	0	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
03 Teilhaushalt 3	**10.477.100** **26.088.000** **-15.610.900**	**6.900** **981.700** **-974.800**	0 0 **0**	-16.585.700	**0**
21101 Grundschule Lehrte- Süd	**0** **42.300** **-42.300**	**0** **9.400** **-9.400**	0 0 **0**	-51.700	**0**
21102 Grundschule an der Masch	**0** **49.400** **-49.400**	**0** **8.400** **-8.400**	0 0 **0**	-57.800	**0**
21103 St. Bernward- Schule	**300** **42.600** **-42.300**	**0** **18.700** **-18.700**	0 0 **0**	-61.000	**0**
21104 Albert- Schweitzer- Schule	**300** **48.200** **-47.900**	**0** **12.500** **-12.500**	0 0 **0**	-60.400	**0**
21105 Grundschule Ahlten	**500** **35.000** **-34.500**	**0** **15.500** **-15.500**	0 0 **0**	-50.000	**0**
21106 Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel	**100** **48.900** **-48.800**	**0** **16.000** **-16.000**	0 0 **0**	-64.800	**0**
21107 Grundschule im Hainhoop Arpke	**0** **26.200** **-26.200**	**0** **7.600** **-7.600**	0 0 **0**	-33.800	**0**
21108 Grundschule Hämelerwald	**100** **33.400** **-33.300**	**0** **7.700** **-7.700**	0 0 **0**	-41.000	**0**
21109 Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen	**0** **31.300** **-31.300**	**0** **12.100** **-12.100**	0 0 **0**	-43.400	**0**
21110 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	**100** **23.800** **-23.700**	**0** **10.900** **-10.900**	0 0 **0**	-34.600	**0**
21200 Hauptschule Lehrte	**50.000** **105.000** **-55.000**	**0** **24.200** **-24.200**	0 0 **0**	-79.200	**0**
21500 Realschule Lehrte	**2.500** **150.600** **-148.100**	**0** **91.900** **-91.900**	0 0 **0**	-240.000	**0**
21700 Gymnasium Lehrte	**4.700** **210.600** **-205.900**	**0** **143.400** **-143.400**	0 0 **0**	-349.300	**0**
21800 Integrierte Gesamtschule Lehrte	**3.100** **151.500** **-148.400**	**0** **194.300** **-194.300**	0 0 **0**	-342.700	**0**
22100 Berthold- Otto- Schule	**100** **34.700** **-34.600**	**0** **2.300** **-2.300**	0 0 **0**	-36.900	**0**
24300 Schulische Aufgaben	**401.200** **812.700** **-411.500**	**0** **20.000** **-20.000**	0 0 **0**	-431.500	**0**
25200 Stadtarchiv	**1.100** **69.100** **-68.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-68.000	**0**
26101 Bildende Kunst	**3.800** **70.600** **-66.800**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-66.800	**0**
26102 Darstellende Kunst und Musik	**69.600** **225.300** **-155.700**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-155.700	**0**
27200 Stadt- und Schulbibliothek Lehrte	**19.200** **449.000** **-429.800**	**0** **25.400** **-25.400**	0 0 **0**	-455.200	**0**
27300 Bildungseinrichtungen	**0** **311.000** **-311.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-311.000	**0**
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**7.400** **75.800** **-68.400**	**0** **20.000** **-20.000**	0 0 **0**	-88.400	**0**
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	**11.500** **11.500** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
31120 Hilfe zur Pflege	**122.000** **122.000** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
31130 Eingliederungshilfe für behind. Menschen	**204.000** **204.000**	**0** **0**	0 0		**0**

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
	0	**0**	**0**	0	
31150 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen	**300** **300** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**29.000** **29.000** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	**400** **524.600** **-524.200**	**0** **3.600** **-3.600**	0 0 **0**	-527.800	**0**
31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**48.000** **48.000** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
31510 Altentagesstätten	**1.000** **76.600** **-75.600**	**0** **25.000** **-25.000**	0 0 **0**	-100.600	**0**
34100 Unterhaltsvorschuss	**587.700** **707.600** **-119.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-119.900	**0**
34600 Wohngeld	**700.100** **828.900** **-128.800**	**0** **3.600** **-3.600**	0 0 **0**	-132.400	**0**
35100 Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen	**205.000** **2.239.300** **-2.034.300**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-2.034.300	**0**
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**205.800** **3.800.700** **-3.594.900**	**0** **156.300** **-156.300**	0 0 **0**	-3.751.200	**0**
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	**516.000** **1.112.700** **-596.700**	**0** **12.100** **-12.100**	0 0 **0**	-608.800	**0**
36220 Kinder- und Jugenderholung	**21.000** **64.900** **-43.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-43.900	**0**
36250 Sonstige Jugendarbeit	**7.400** **215.300** **-207.900**	**2.300** **0** **2.300**	0 0 **0**	-205.600	**0**
36310 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**200** **47.300** **-47.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-47.100	**0**
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	**65.500** **408.600** **-343.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-343.100	**0**
36330 Hilfe zur Erziehung	**2.969.500** **3.095.100** **-125.600**	**0** **15.800** **-15.800**	0 0 **0**	-141.400	**0**
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a	**845.400** **1.220.000** **-374.600**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-374.600	**0**
36350 Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen	**213.100** **322.200** **-109.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-109.100	**0**
36360 Sonstige Maßnahmen	**6.000** **62.900** **-56.900**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-56.900	**0**
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	**48.800** **95.600** **-46.800**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-46.800	**0**
36390 Verwaltung der Jugendhilfe	**0** **0** **0**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	0	**0**
36501 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	**196.100** **477.100** **-281.000**	**0** **600** **-600**	0 0 **0**	-281.600	**0**
36502 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	**285.100** **706.000** **-420.900**	**0** **600** **-600**	0 0 **0**	-421.500	**0**
36503 Städt. Hort im Schulpark	**100.500** **188.100** **-87.600**	**0** **2.200** **-2.200**	0 0 **0**	-89.800	**0**
36504 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	**224.500** **546.500** **-322.000**	**0** **600** **-600**	0 0 **0**	-322.600	**0**
36505 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	**200.300** **546.400** **-346.100**	**0** **1.800** **-1.800**	0 0 **0**	-347.900	**0**
36506 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen	**295.000** **636.500** **-341.500**	**0** **500** **-500**	0 0 **0**	-342.000	**0**
36507 Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring	**286.000** **563.200** **-277.200**	**0** **2.600** **-2.600**	0 0 **0**	-279.800	**0**

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
36508 Städt. Kindertagesstätte Aligse	**148.800** **355.900** **-207.100**	**0** **400** **-400**	0 0 **0**	-207.500	**0**
36509 Städt. Kindertagesstätte Arpke	**89.700** **262.400** **-172.700**	**0** **1.200** **-1.200**	0 0 **0**	-173.900	**0**
36510 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	**274.300** **500.600** **-226.300**	**0** **600** **-600**	0 0 **0**	-226.900	**0**
36511 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I	**305.200** **637.100** **-331.900**	**0** **500** **-500**	0 0 **0**	-332.400	**0**
36512 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	**269.800** **581.700** **-311.900**	**0** **1.700** **-1.700**	0 0 **0**	-313.600	**0**
36513 Städt. Hort Friedrichstraße	**61.300** **138.900** **-77.600**	**0** **200** **-200**	0 0 **0**	-77.800	**0**
36514 Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II	**298.100** **521.700** **-223.600**	**0** **400** **-400**	0 0 **0**	-224.000	**0**
36601 Städt. Jugendzentren Kernstadt	**1.000** **448.700** **-447.700**	**0** **3.500** **-3.500**	0 0 **0**	-451.200	**0**
36602 Städt. Jugendzentren Ortsteile	**100** **332.500** **-332.400**	**0** **4.200** **-4.200**	0 0 **0**	-336.600	**0**
42100 Sportförderung	**2.000** **191.500** **-189.500**	**4.600** **34.300** **-29.700**	0 0 **0**	-219.200	**0**
42401 Sportstätten	**67.500** **169.100** **-101.600**	**0** **69.100** **-69.100**	0 0 **0**	-170.700	**0**

Produkt	**21101**	**Grundschule Lehrte- Süd**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.632,94	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.632,94					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.632,94**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.433,89	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	489,03	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	5,64					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	483,39					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,19	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.032,02					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	141,72					
	423100 Mieten und Pachten	948,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.279,90	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.932,35					
16.	Abschreibungen	0,00	3.600	6.000	7.000	8.000	4.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.303,87	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.600,00					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.902,79	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.560,98**	**48.900**	**48.300**	**49.300**	**50.300**	**46.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-45.928,04**	**-47.900**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.200**	**-45.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-45.928,04**	**-47.900**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.200**	**-45.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.797,59	115.200	121.800	121.800	121.800	121.800
	481100 ILV - Allgemein	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	481102 ILV - Personalkosten 65	46.584,34	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	60.413,25	67.000	72.200	72.200	72.200	72.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.797,59	-115.200	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.725,63**	**-163.100**	**-169.000**	**-170.000**	**-171.000**	**-167.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.433,89	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.991,64	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.032,02						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	141,72						
	723100 Mieten und Pachten	948,20	700	1.000		1.000	1.000	1.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.398,67	5.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.471,03						
15.	Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.319,26	13.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.600,00						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.918,18	11.600	11.500		11.500	11.500	11.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.744,79**	**45.300**	**42.300**	**0**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.744,79**	**-45.300**	**-42.300**	**0**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.839,89	9.200	9.400	0	8.200	8.200	8.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.914,46	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	206,94	3.200	3.400		3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	718,49						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.839,89**	**9.200**	**9.400**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.839,89**	**-9.200**	**-9.400**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-53.584,68**	**-54.500**	**-51.700**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-53.584,68**	**-54.500**	**-51.700**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21101.783120 Grundschule Lehrte Süd	206,94	3.200	3.400	0	3.200	3.200	3.200
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz							
21101.783110	4.126,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung							
21101.783110	595,93	1.000	1.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21101.783123	718,49	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21102**	**Grundschule an der Masch**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	353,21	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	353,21					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**353,21**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.336,13	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	46,17	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	46,17					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.333,53	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	407,12					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	8.834,89					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	999,53					
	423100 Mieten und Pachten	3.504,66	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.006,81	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	3.555,59					
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	5.200	6.200	7.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,09	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	4.457,50					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	6.653,51	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.627,92**	**52.800**	**54.600**	**55.600**	**56.700**	**53.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-61.274,71**	**-51.900**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.800**	**-52.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-61.274,71**	**-51.900**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.800**	**-52.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.381,19	156.500	198.000	198.000	198.000	198.000
	481100 ILV - Allgemein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.851,46	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	143.529,73	109.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.381,19	-156.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.655,90**	**-208.400**	**-251.700**	**-252.700**	**-253.800**	**-250.800**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.336,13	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.518,56	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	407,12						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	7.407,25						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	999,53						
	723100 Mieten und Pachten	3.504,66	4.400	3.600		3.600	3.600	3.600
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.146,35	2.900	4.000		4.000	4.000	4.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.028,72						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.683,26	13.400	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	4.457,50						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	6.424,68	11.900	12.700		12.700	12.700	12.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.537,95**	**49.800**	**49.400**	**0**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.537,95**	**-49.800**	**-49.400**	**0**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.435,72	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.898,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.537,67	3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.435,72**	**8.300**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.435,72**	**-8.300**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-69.973,67**	**-58.100**	**-57.800**	**0**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-69.973,67**	**-58.100**	**-57.800**	**0**	**-57.800**	**-57.800**	**-57.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21102.783120 Grundschule An der Masch	4.537,67	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz							
21102.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100601 Grundschule An der Masch - Besprechungsecke							
21102.783110	1.635,64	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21103**	**St. Bernward- Schule**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	306,72	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	226,55	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	226,55					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**533,27**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.191,25	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	204,50	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	204,50					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.064,23	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	16,98					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.092,63					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	57,63					
	423100 Mieten und Pachten	11.174,04	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	49,86					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.831,26	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	5.841,83					
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	6.400	7.500	6.500	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,10	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.154,58	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000				
	444102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	260,44					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.676,08**	**46.600**	**49.000**	**50.100**	**49.100**	**48.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-46.142,81**	**-45.300**	**-47.600**	**-48.700**	**-47.700**	**-46.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-46.142,81**	**-45.300**	**-47.600**	**-48.700**	**-47.700**	**-46.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.766,44	117.100	138.600	138.600	138.600	138.600
	481100 ILV - Allgemein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	46.751,24	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	109.415,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.766,44	-117.100	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.909,25**	**-162.400**	**-186.200**	**-187.300**	**-186.300**	**-185.200**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300		300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306,72**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.191,25	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.083,41	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	16,98						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.320,99						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	57,63						
	723100 Mieten und Pachten	11.174,04	11.600	11.200		11.200	11.200	11.200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	49,86						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.791,67	2.600	3.000		3.000	3.000	3.000
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.672,24						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.234,48	9.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.172,96	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000					
	744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schulbudget	260,44						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.509,14**	**43.600**	**42.600**	**0**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.202,42**	**-43.300**	**-42.300**	**0**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.431,90	15.900	18.700	0	8.400	8.400	8.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	9.716,78	13.000	15.800		5.500	5.500	5.500
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.517,73	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	197,39						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.431,90**	**15.900**	**18.700**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.431,90**	**-15.900**	**-18.700**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-57.634,32**	**-59.200**	**-61.000**	**0**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-57.634,32**	**-59.200**	**-61.000**	**0**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21103.783120 St. Bernward Schule	3.517,73	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz							
21103.783110	8.376,76	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung							
21103.783110	1.340,02	3.000	800	0	500	500	500
100736 St. Bernward Schule - Bühnenvorhang							
21103.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100737 St. Bernward Schule - Verstärkeranlage							
21103.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100855 St. Bernward-Schule - Aktiv-Board							
21103.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100856 St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand							
21103.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21103.783123	197,39	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21104**	**Albert- Schweitzer- Schule**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	0	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	49,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	49,00	300	300	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**324,00**	**2.900**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.517,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	892,84	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6,95					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	885,89					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,09	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	93,40					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	8.772,69					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	11,40					
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	97,59					
	423100 Mieten und Pachten	586,92					
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.626,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	8.153,06					
16.	Abschreibungen	0,00	5.800	9.600	10.600	11.600	4.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679,20	17.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10.574,50					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	3.296,82	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	6,80					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.455,40**	**56.900**	**57.800**	**58.800**	**59.800**	**52.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-67.131,40**	**-54.000**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.700**	**-48.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-67.131,40**	**-54.000**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.700**	**-48.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.798,80	295.300	228.400	228.400	228.400	228.400
	481100 ILV - Allgemein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	45.165,68	43.300	45.400	45.400	45.400	45.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	168.633,12	249.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.798,80	-295.300	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.930,20**	**-349.300**	**-282.100**	**-283.100**	**-284.100**	**-277.200**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	25,00	300	300	0	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	25,00	300	300		300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.517,27	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.466,65	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	93,40						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	6.630,35						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	11,40						
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	97,59						
	723100 Mieten und Pachten	586,92						
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,93						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.626,10	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	8.395,96						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.689,75	17.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	10.574,50						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	3.307,37	14.300	13.700		13.700	13.700	13.700
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	6,80						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.673,67**	**51.100**	**48.200**	**0**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.098,67**	**-50.800**	**-47.900**	**0**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.996,82	8.500	12.500	0	8.500	8.500	8.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	7.627,52	5.000	9.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.041,48	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.996,82**	**8.500**	**12.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.996,82**	**-8.500**	**-12.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-73.095,49**	**-59.300**	**-60.400**	**0**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-73.095,49**	**-59.300**	**-60.400**	**0**	**-56.400**	**-56.400**	**-56.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21104.783120 Albert-Schweitzer-Schule	1.041,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz							
21104.783110	4.262,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100134 Albert-Schweitzer-Schule - Schränke Lehrerzimmer							
21104.783110	3.365,11	0	0	0	0	0	0
100738 Albert-Schweitzer-Schule - Schaukästen							
21104.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21104.783123	327,82	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21105**	**Grundschule Ahlten**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.105,63	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	1.015,63	500	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,99	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	9,99					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.115,62**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.267,49	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.844,83	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,50					
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Stadtbudget		400	400	400	400	400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.803,95					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	458,70					
	423100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	291,25					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.555,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	8.764,37					
16.	Abschreibungen	0,00	4.700	7.300	8.300	8.200	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094,14	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	4.293,06	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.206,46**	**41.900**	**42.300**	**43.300**	**43.200**	**39.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-41.090,84**	**-39.500**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.000**	**-37.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-41.090,84**	**-39.500**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.000**	**-37.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.161,74	242.700	205.400	205.400	205.400	205.400
	481100 ILV - Allgemein	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481102 ILV - Personalkosten 65	42.633,23	40.100	42.800	42.800	42.800	42.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	153.928,51	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.161,74	-242.700	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.252,58**	**-282.200**	**-245.500**	**-246.500**	**-246.400**	**-242.800**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.045,63	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	955,63	500	500		500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.045,63**	**800**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.267,49	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.912,43	5.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,50						
	722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Stadtbudget		400	400		400	400	400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Schulbudget	3.080,20						
	723100 Mieten und Pachten	948,20	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	291,25						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Stadtbudget	3.555,86	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Schulbudget	5.014,42						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.065,03	11.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.263,95	9.500	9.800		9.800	9.800	9.800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.244,95**	**37.200**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.199,32**	**-36.400**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.201,45	8.000	15.500	0	8.000	8.000	8.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.305,99	5.000	12.500		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.505,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	390,16						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.201,45**	**8.000**	**15.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.201,45**	**-8.000**	**-15.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-43.400,77**	**-44.400**	**-50.000**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-43.400,77**	**-44.400**	**-50.000**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21105.783120 Grundschule Ahlten	1.505,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100330 Grundschule Ahlten - EDV-Ausstattung							
21105.783110	882,84	0	0	0	0	0	0
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz							
21105.783110	4.423,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100905 GS Ahlten - Ausstattung Mensa							
21105.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21105.783123	390,16	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21106**	**Aueschule Verlässliche Grundschule Aligse und Steinwedel**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	290,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	290,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**290,00**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.960,55	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1,06	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1,06					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212,35	19.000	10.100	4.100	4.100	4.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000			
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,99					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	3.338,67					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	660,75					
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.407,52	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.201,06					
16.	Abschreibungen	0,00	2.400	5.500	3.100	4.000	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,07	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	5.633,79	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	73,20	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.682,03**	**62.700**	**54.400**	**46.000**	**46.900**	**47.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-47.392,03**	**-61.200**	**-52.800**	**-44.400**	**-45.300**	**-45.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-47.392,03**	**-61.200**	**-52.800**	**-44.400**	**-45.300**	**-45.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.132,52	184.300	192.200	192.200	192.200	192.200
	481100 ILV - Allgemein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481102 ILV - Personalkosten 65	62.842,40	57.300	60.200	60.200	60.200	60.200
	481165 ILV - Gebäudekosten	130.290,12	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.132,52	-184.300	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.524,55**	**-245.500**	**-245.000**	**-236.600**	**-237.500**	**-237.600**

Erläuterungen:

21106.427101 Wegfall Sonderfahren Schülerbeförderung Steinwedel-Aligse

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	290,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	290,00	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.960,55	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.640,19	19.000	10.100	0	4.100	4.100	4.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000				
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	24,99						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Schulbudget	3.338,67						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	660,75						
	723100 Mieten und Pachten	1.579,36	3.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Stadtbudget	2.407,52	16.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Schulbudget	4.628,90						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.617,52	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	5.735,44	9.400	8.900		8.900	8.900	8.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	81,00	100	100		100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.218,26**	**60.300**	**48.900**	**0**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.928,26**	**-60.200**	**-48.800**	**0**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.544,49	7.800	16.000	0	7.700	7.700	7.700
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	595,93	5.000	9.800		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.948,56	2.800	2.700		2.700	2.700	2.700
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			3.500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.544,49**	**7.800**	**16.000**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.544,49**	**-7.800**	**-16.000**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-52.472,75**	**-68.000**	**-64.800**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-52.472,75**	**-68.000**	**-64.800**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21106.783120 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	3.948,56	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
100606 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - EDV-Ausstattung							
21106.783110	595,93	0	0	0	0	0	0
100741 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel - Klassensatz							
21106.783110	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100857 Aueschule - Telefonanlage							
21106.783110	0,00	0	1.800	0	0	0	0
100858 Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand							
21106.783110	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21106.783123	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Produkt	**21107**	**Grundschule im Hainhoop Arpke**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	1.200,00					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.298,02	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	626,48	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	262,59					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	363,89					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,36	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	1.468,00					
	423100 Mieten und Pachten	948,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	306,80	500	400	400	400	400
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	1.554,36					
16.	Abschreibungen	0,00	3.600	6.100	7.000	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,94	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	2.618,86	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.621,80**	**31.300**	**32.300**	**33.200**	**29.900**	**29.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-24.421,80**	**-29.900**	**-30.600**	**-31.500**	**-28.200**	**-28.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-24.421,80**	**-29.900**	**-30.600**	**-31.500**	**-28.200**	**-28.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.069,80	203.800	188.500	188.500	188.500	188.500
	481100 ILV - Allgemein	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481102 ILV - Personalkosten 65	46.629,73	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	138.740,07	156.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.069,80	-203.800	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.491,60**	**-233.700**	**-219.100**	**-220.000**	**-216.700**	**-216.700**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	1.200,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.298,02	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.277,36	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Schulbudget	1.468,00						
	723100 Mieten und Pachten	948,20	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Stadtbudget	306,80	500	400		400	400	400
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Schulbudget	1.554,36						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.313,57	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.512,49	5.900	6.600		6.600	6.600	6.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.888,95**	**27.700**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.688,95**	**-27.700**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.053,91	15.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	155,57	12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	6.898,34	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.053,91**	**15.000**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.053,91**	**-15.000**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.742,86**	**-42.700**	**-33.800**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.742,86**	**-42.700**	**-33.800**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21107.783120 Grundschule im Hainhoop Arpke	6.898,34	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz							
21107.783110	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100742 Grundschule im Hainhoop Arpke - Active-Board							
21107.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100743 Grundschule im Hainhoop Arpke - Bewegungs- und Kletterelemente							
21107.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100813 Grundschule im Hainhoop Arpke - EDV-Ausstattung							
21107.783110	155,57	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21108**	**Grundschule Hämelerwald**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	240,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	240,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	529,25	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	529,25					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**769,25**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.747,35	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	580,87	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	580,87					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,31	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	355,36					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	313,92					
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	129,28					
	423100 Mieten und Pachten	1.105,99	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	5,97					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	2.565,86	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	2.905,93					
16.	Abschreibungen	0,00	3.500	5.900	6.800	4.400	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,22	8.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	2.563,14	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.074,75**	**39.200**	**39.300**	**40.200**	**37.800**	**37.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-31.305,50**	**-37.600**	**-37.300**	**-38.200**	**-35.800**	**-35.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-31.305,50**	**-37.600**	**-37.300**	**-38.200**	**-35.800**	**-35.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.675,35	166.800	122.900	122.900	122.900	122.900
	481100 ILV - Allgemein	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	15.504,64	44.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	72.034,39	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	236,32					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.675,35	-166.800	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.980,85**	**-204.400**	**-160.200**	**-161.100**	**-158.700**	**-158.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	240,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	240,00	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.747,35	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.345,22	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	162,46						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	821,23						
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	129,28						
	723100 Mieten und Pachten	1.105,99	1.800	1.100		1.100	1.100	1.100
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	5,97						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	2.648,46	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	3.471,83						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.377,26	8.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.576,18	7.800	7.600		7.600	7.600	7.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.469,83**	**35.700**	**33.400**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.229,83**	**-35.600**	**-33.300**	**0**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.144,58	12.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	4.325,29	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.819,29	2.800	2.700		2.700	2.700	2.700
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.144,58**	**12.800**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.144,58**	**-12.800**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-39.374,41**	**-48.400**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-39.374,41**	**-48.400**	**-41.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21108.783120 Grundschule Hämelerwald	2.819,29	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz							
21108.783110	3.595,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100602 Grundschule Hämelerwald - EDV-Ausstattung							
21108.783110	1.326,22	0	0	0	0	0	0
100744 Grundschule Hämelerwald - Active-Board							
21108.783110	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produkt	**21109**	**Heinrich-Bokemeyer- Grundschule Immensen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.134,68	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.134,68					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.134,68**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.042,63	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,89	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.493,78					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	120,17					
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	23,79					
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	700	700	700	700
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	28,95					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.325,28	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	1.795,76					
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	7.300	8.100	5.100	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,44	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	2.308,36	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.570,96**	**38.100**	**38.600**	**39.400**	**36.400**	**35.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-28.436,28**	**-36.900**	**-37.100**	**-37.900**	**-34.900**	**-33.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-28.436,28**	**-36.900**	**-37.100**	**-37.900**	**-34.900**	**-33.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.900,40	124.400	125.700	125.700	125.700	125.700
	481100 ILV - Allgemein	900,00	900	900	900	900	900
	481102 ILV - Personalkosten 65	44.688,20	43.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	481165 ILV - Gebäudekosten	79.312,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.900,40	-124.400	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.336,68**	**-161.300**	**-162.800**	**-163.600**	**-160.600**	**-159.500**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.042,63	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.569,74	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	2.493,78						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	120,17						
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	23,79						
	723100 Mieten und Pachten	631,16	1.300	700		700	700	700
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	28,95						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.325,28	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	1.946,61						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.042,41	6.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	2.241,33	5.700	5.500		5.500	5.500	5.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.654,78**	**34.100**	**31.300**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.654,78**	**-34.100**	**-31.300**	**0**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,10	7.500	12.100	0	7.500	7.500	7.500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	595,93	5.000	9.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.618,05	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.886,12		600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.100,10**	**7.500**	**12.100**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.100,10**	**-7.500**	**-12.100**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-34.754,88**	**-41.600**	**-43.400**	**0**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-34.754,88**	**-41.600**	**-43.400**	**0**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21109.783120 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	2.618,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Klassensatz							
21109.783110	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100859 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen - Lehrerzimmerschrank							
21109.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21109.783123	1.886,12	0	600	0	0	0	0

Produkt	**21110**	**Grundschule im Kleegarten Sievershausen**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	666,16	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	666,16					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**666,16**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.361,58	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,17	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	322,95					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	58,55					
	423100 Mieten und Pachten	473,37	1.300	700	700	700	700
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	72,59					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	1.996,08	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	2.266,63					
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	3.900	4.300	4.800	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,94	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	1.733,86	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		800				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.086,69**	**28.700**	**27.700**	**28.100**	**28.600**	**26.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-20.420,53**	**-27.800**	**-26.800**	**-27.200**	**-27.700**	**-25.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	39,98	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	39,98					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-39,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-20.460,51**	**-27.800**	**-26.800**	**-27.200**	**-27.700**	**-25.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.190,74	101.100	93.500	93.500	93.500	93.500
	481100 ILV - Allgemein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	42.264,99	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	46.825,75	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.190,74	-101.100	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.651,25**	**-128.900**	**-120.300**	**-120.700**	**-121.200**	**-119.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.361,58	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.342,53	4.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	322,95						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	48,54						
	723100 Mieten und Pachten	473,37	1.300	700		700	700	700
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	72,59						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	1.996,08	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	2.429,00						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.666,67	5.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	1.865,59	5.100	4.900		4.900	4.900	4.900
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		800					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.370,78**	**26.400**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.370,78**	**-26.300**	**-23.700**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.441,42	9.400	10.900	0	2.400	2.400	7.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	9.441,42	7.000	8.500				5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.441,42**	**9.400**	**10.900**	**0**	**2.400**	**2.400**	**7.400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.441,42**	**-9.400**	**-10.900**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-7.400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.812,20**	**-35.700**	**-34.600**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-31.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.812,20**	**-35.700**	**-34.600**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-31.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21110.783120 Grundschule im Kleegarten Sievershausen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz							
21110.783110	9.441,42	5.000	5.000	0	0	0	5.000
100746 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Schwerlastregal							
21110.783110	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100860 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Bildertruhe							
21110.783110	0,00	0	1.000	0	0	0	0
100861 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Lehrerküche							
21110.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Produkt	**21200**	**Hauptschule Lehrte**
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.492,00	49.900	49.900	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.900,00	26.900	26.900			
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.592,00	23.000	23.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.517,00**	**73.000**	**73.100**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.293,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,92	6.800	9.300	6.300	6.300	6.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000			
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	2.949,50					
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	142,68					
	423100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	17,85					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	4.679,73	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	6.461,80					
16.	Abschreibungen	47,68	6.000	9.800	4.200	5.200	6.200
18.	Transferaufwendungen	48.680,00	50.000	50.000	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.680,00	50.000	50.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,20	17.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.550,00					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	7.228,11	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	400,01	900	800	800	800	800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.300				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.831,53**	**114.200**	**114.800**	**56.200**	**57.200**	**58.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-56.314,53**	**-41.200**	**-41.700**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	119,22	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	119,22					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-119,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-56.433,75**	**-41.200**	**-41.700**	**-33.000**	**-34.000**	**-35.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.752,74	195.400	197.600	197.600	197.600	197.600
	481100 ILV - Allgemein	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	40.571,74	42.500	40.700	40.700	40.700	40.700
	481165 ILV - Gebäudekosten	152.281,00	149.000	153.000	153.000	153.000	153.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.752,74	-195.400	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.186,49**	**-236.600**	**-239.300**	**-230.600**	**-231.600**	**-232.600**

Erläuterungen:

21200.314100, 314400, 431800 befristet bis 31.12.2016

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.812,00	49.900	49.900	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.900,00	26.900	26.900				
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.912,00	23.000	23.000				
5.	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	25,00	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.837,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.293,73	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.458,92	6.800	9.300	0	6.300	6.300	6.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000				
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	4.986,58						
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	142,68						
	723100 Mieten und Pachten	1.579,36	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	17,85						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	4.679,73	5.500	4.700		4.700	4.700	4.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	7.052,72						
15.	Transferauszahlungen	48.680,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.680,00	50.000	50.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.179,00	17.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	2.550,00						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	7.427,91	13.700	11.400		11.400	11.400	11.400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	400,01	900	800		800	800	800
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.300					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.611,65**	**108.200**	**105.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.774,65**	**-58.200**	**-55.000**	**0**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.152,71	15.900	24.200	0	13.200	8.200	8.200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	5.535,72	12.300	21.000		10.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.387,66	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.229,33	400					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.152,71**	**15.900**	**24.200**	**0**	**13.200**	**8.200**	**8.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.152,71**	**-15.900**	**-24.200**	**0**	**-13.200**	**-8.200**	**-8.200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-43.927,36**	**-74.100**	**-79.200**	**0**	**-65.100**	**-60.100**	**-60.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-43.927,36**	**-74.100**	**-79.200**	**0**	**-65.100**	**-60.100**	**-60.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21200.783120 Hauptschule Lehrte	408,75	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz							
21200.783110	4.343,86	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21200.783110	1.191,86	1.000	1.000	0	0	0	0
100604 Hauptschule Lehrte - Klappschiebetafel							
21200.783120	978,91	0	0	0	0	0	0
100747 Hauptschule Lehrte - Musikanlage							
21200.783110	0,00	1.300	0	0	0	0	0
100862 Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen							
21200.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21200.783123	1.229,33	400	0	0	0	0	0

Produkt	**21500**	**Realschule Lehrte**
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	611,52	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	611,52					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.486,52**	**43.200**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.230,89	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.994,19	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	207,77					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.786,42					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.184,44	12.600	26.600	10.200	10.200	10.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.400			
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	9.605,99					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	13.802,07					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	18,25					
	423100 Mieten und Pachten	2.617,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	53,55					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	6.653,61	10.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	22.433,41					
16.	Abschreibungen	4,38	24.300	34.500	36.300	17.900	12.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.203,13	42.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.500,00					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	7.250,96	38.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.602,16					
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	850,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.617,03**	**166.100**	**185.100**	**170.500**	**152.100**	**147.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-153.130,51**	**-122.900**	**-141.700**	**-127.100**	**-108.700**	**-103.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-153.130,51**	**-122.900**	**-141.700**	**-127.100**	**-108.700**	**-103.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.499,56	412.600	431.600	431.600	431.600	431.600
	481100 ILV - Allgemein	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	481102 ILV - Personalkosten 65	82.020,16	87.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	481165 ILV - Gebäudekosten	341.379,40	316.000	342.000	342.000	342.000	342.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432.499,56	-412.600	-431.600	-431.600	-431.600	-431.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.630,07**	**-535.500**	**-573.300**	**-558.700**	**-540.300**	**-535.200**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	75,00	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.875,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.230,89	84.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.347,04	12.600	26.600	0	10.200	10.200	10.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.400				
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	9.605,99						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	15.117,48						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	18,25						
	723100 Mieten und Pachten	2.536,16	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	53,55						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	6.811,97	10.400	7.700		7.700	7.700	7.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	24.203,64						
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.060,86	42.900	37.700	0	37.700	37.700	37.700
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	6.500,00						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	7.108,69	38.200	35.300		35.300	35.300	35.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.602,16						
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	850,01	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.638,79**	**141.800**	**150.600**	**0**	**134.200**	**134.200**	**134.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.763,79**	**-139.300**	**-148.100**	**0**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.931,50	28.100	91.900	0	15.300	15.300	15.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	16.762,25	19.000	86.600		10.000	10.000	10.000
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		3.000					
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.169,25	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		800					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.931,50**	**28.100**	**91.900**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.931,50**	**-28.100**	**-91.900**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-175.695,29**	**-167.400**	**-240.000**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-175.695,29**	**-167.400**	**-240.000**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21500.783120 Realschule Lehrte	4.169,25	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
100145 Realschule Lehrte -Telefonanlage							
21500.783110	6.360,78	0	0	0	0	0	0
100332 Realschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21500.783110	7.253,90	0	0	0	0	0	0
100471 Realschule Lehrte - Technikraumausstattung							
21500.783110	3.147,57	0	0	0	0	0	0
100748 Realschule Lehrte - Klassensatz							
21500.783110	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
100749 Realschule Lehrte - Schrankwand							
21500.783110	0,00	9.000	0	0	0	0	0
100863 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum							
21500.783110	0,00	0	60.000	0	0	0	0
100864 Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage							
21500.783110	0,00	0	4.600	0	0	0	0
100865 Realschule Lehrte - Laborspülmaschine							
21500.783110	0,00	0	7.000	0	0	0	0
100906 Realschule Lehrte - Ausstattung Büro Schulleitung							
21500.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21500.783123	0,00	800	0	0	0	0	0
100726 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
21500.783113 Schreibtisch	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produkt	**21600**	**Schule Am Ried**
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.021,65	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.866,65					
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.155,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.782,61	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	135,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	593,69	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	593,69					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**58.532,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.142,16	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	316,77	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	231,87					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	84,90					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,70	0	0	0	0	0
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	363,74					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	643,83					
	423100 Mieten und Pachten	1.896,40					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	29,79					
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	462,94					
16.	Abschreibungen	2.746,27	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.090,40	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.090,40					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910,85	0	0	0	0	0
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	5.678,63					
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	160,22					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	72,00					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.603,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**13.929,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Aufwendungen	164,98	0	0	0	0	0
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	45,76					
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	119,22					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-164,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**13.764,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.598,24	0	0	0	0	0
	481102 ILV - Personalkosten 65	89.856,02					
	481165 ILV - Gebäudekosten	577.742,22					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667.598,24	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.833,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.866,65	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.866,65						
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	135,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.001,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.142,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.922,60	0	0	0	0	0	0
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	363,74						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	643,83						
	723100 Mieten und Pachten	1.422,30						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	29,79						
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	462,94						
15.	Transferauszahlungen	28.090,40	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.090,40						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.356,48	0	0	0	0	0	0
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	7.124,26						
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	160,22						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	72,00						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.511,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.490,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482,72	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	482,72						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**482,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-482,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**19.007,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**19.007,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21600.783120 Schule am Ried	482,72	0	0	0	0	0	0

Produkt	**21700**	**Gymnasium Lehrte**
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.200	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.432,78	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.432,78					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.032,78**	**40.900**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.115,04	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.106,84	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	1.125,49					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	981,35					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.452,48	17.000	16.200	12.200	12.200	12.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000			
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.250,68					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	8.157,74					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	122,86					
	423100 Mieten und Pachten	1.002,44	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	7.237,70	11.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	29.681,06					
16.	Abschreibungen	0,00	34.900	55.000	59.900	25.400	28.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.230,76	80.100	70.200	70.200	70.200	70.200
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	13.232,17	71.100	65.600	65.600	65.600	65.600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.403,24					
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	1.851,07	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,28	4.300				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.905,12**	**256.200**	**265.600**	**266.500**	**232.000**	**235.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-178.872,34**	**-215.300**	**-223.400**	**-224.300**	**-189.800**	**-193.100**
23.	außerordentliche Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	52,00					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-178.924,34**	**-215.300**	**-223.400**	**-224.300**	**-189.800**	**-193.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.905,35	667.100	674.000	674.000	674.000	674.000
	481100 ILV - Allgemein	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	481102 ILV - Personalkosten 65	134.401,07	154.200	134.100	134.100	134.100	134.100
	481165 ILV - Gebäudekosten	523.604,28	497.000	524.000	524.000	524.000	524.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-673.905,35	-667.100	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-852.829,69**	**-882.400**	**-897.400**	**-898.300**	**-863.800**	**-867.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.600,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	150,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.750,00**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.115,04	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.247,63	17.000	16.200	0	12.200	12.200	12.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000				
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	1.250,68						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	6.630,05						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	122,86						
	723100 Mieten und Pachten	1.002,44	6.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	99,96						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	7.237,70	11.000	8.700		8.700	8.700	8.700
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	25.903,94						
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.978,38	80.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	13.122,88	71.100	65.600		65.600	65.600	65.600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	2.403,24						
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	1.739,54	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	712,72	4.300					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.341,05**	**221.300**	**210.600**	**0**	**206.600**	**206.600**	**206.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.591,05**	**-216.600**	**-205.900**	**0**	**-201.900**	**-201.900**	**-201.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			40.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.012,01	51.800	103.400	0	47.400	28.400	28.400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen über 1.000 € (netto)	15.335,68	43.500	93.500		39.000	20.000	20.000
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2			1.200				
	783120 Erwerb von Sammelposten	7.300,03	8.300	8.400		8.400	8.400	8.400
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	376,30		300				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.012,01**	**51.800**	**143.400**	**0**	**47.400**	**28.400**	**28.400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.012,01**	**-51.800**	**-143.400**	**0**	**-47.400**	**-28.400**	**-28.400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-196.603,06**	**-268.400**	**-349.300**	**0**	**-249.300**	**-230.300**	**-230.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-196.603,06**	**-268.400**	**-349.300**	**0**	**-249.300**	**-230.300**	**-230.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21700.783120 Gymnasium Lehrte	7.300,03	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
100147 Gymnasium - Klassensatz							
21700.783110	7.696,92	20.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung							
21700.783110	7.564,27	0	7.500	0	0	0	0
100340 Gymnasium - Lernmaterial							
21700.783110	74,49	0	0	0	0	0	0
100605 Gymnasium - Schränke							
21700.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100750 Gymnasium - Kunst-Ausstattung Fotographie							
21700.783110	0,00	3.500	0	0	0	0	0
100751 Gymnasium - Küchenzeile Lehrerzimmer Oberstufe							
21700.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0
100752 Gymnasium - Aula Mittelstufe Bühnenvorhang							
21700.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100753 Gymnasium - Laborspülmaschine							
21700.783110	0,00	4.000	0	0	7.000	0	0
100754 Gymnasium - Flockeneisbereiter							
21700.783110	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100843 Gymnasium - Aktivboard							
21700.783110	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
100866 Verbindung Gebäude Gymnasium/Albert-Schweitzer-Schule							
21700.787200	0,00	0	40.000	0	0	0	0
100867 Gymnasium - Neuausstattung Biologieraum							
21700.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100869 Gymnasium - Mobiliar Schulleitung							
21700.783110	0,00	0	4.500	0	0	0	0
100912 Gymnasium Lehrte - Ausstattung W-Lan Techn.							
21700.783110	0,00	0	32.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21700.783123	376,30	0	300	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
21700.783113 Stahlschrank	0,00	0	1.200	0	0	0	0

Produkt	**21800**	**Integrierte Gesamtschule Lehrte**
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386,00	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.186,00	23.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.600	31.900	31.900	31.900	31.900
6.	privatrechtliche Entgelte	295,00	0	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	295,00		100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.184,11	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.184,11					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.865,11**	**57.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.335,89	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	643,13	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	470,76					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	172,37					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.499,11	3.800	39.100	8.600	7.400	7.400
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	906,37					
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	21.795,58					
	422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) - Schulbudget -	1.777,43					
	423100 Mieten und Pachten		1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	300,89					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	8.253,42	2.400	34.100	3.600	2.400	2.400
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	18.465,42					
16.	Abschreibungen	0,00	17.300	31.400	34.200	34.800	18.000
18.	Transferaufwendungen	20.064,60	50.000	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.064,60	50.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.809,66	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	58.000,00					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	10.517,72	44.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.441,94					
	443111 Reisekosten und Tagegelder		100				
	443140 Geschäftsaufwendungen - EDV - Mittel vom Land	850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.352,39**	**187.000**	**182.900**	**155.200**	**154.600**	**137.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-208.487,28**	**-129.400**	**-147.900**	**-120.200**	**-119.600**	**-102.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-208.487,28**	**-129.400**	**-147.900**	**-120.200**	**-119.600**	**-102.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	548.900	759.400	759.400	759.400	759.400
	481100 ILV - Allgemein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481102 ILV - Personalkosten 65		83.900	90.400	90.400	90.400	90.400
	481165 ILV - Gebäudekosten		460.000	664.000	664.000	664.000	664.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-548.900	-759.400	-759.400	-759.400	-759.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.487,28**	**-678.300**	**-907.300**	**-879.600**	**-879.000**	**-862.200**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386,00	26.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.186,00	23.000					
5.	privatrechtliche Entgelte	295,00	0	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	295,00		100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.681,00**	**26.000**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.335,89	66.900	66.900	0	66.900	66.900	66.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.188,18	3.800	39.100	0	8.600	7.400	7.400
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	160,24						
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	18.759,89						
	722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.) -Schulbudget	1.064,86						
	723100 Mieten und Pachten		1.400	5.000		5.000	5.000	5.000
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	240,26						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	8.158,05	2.400	34.100		3.600	2.400	2.400
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	14.804,88						
15.	Transferauszahlungen	20.064,60	50.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.064,60	50.000					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.826,42	49.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	58.000,00						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	8.534,48	44.800	42.500		42.500	42.500	42.500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.441,94						
	743111 Reisekosten und Tagegelder		100					
	743140 Geschäftsauszahlungen - EDV - Mittel vom Land	850,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.415,09**	**169.700**	**151.500**	**0**	**121.000**	**119.800**	**119.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.734,09**	**-143.700**	**-148.400**	**0**	**-117.900**	**-116.700**	**-116.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	7.912,37	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.912,37						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.290,25	113.500	194.300	0	26.100	17.000	18.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen über 1.000 € (netto)	25.977,77	102.500	188.200		20.000	10.000	10.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	6.400,84	11.000	6.100		6.100	7.000	8.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.911,64						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.202,62**	**113.500**	**194.300**	**0**	**26.100**	**17.000**	**18.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.202,62**	**-113.500**	**-194.300**	**0**	**-26.100**	**-17.000**	**-18.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-240.936,71**	**-257.200**	**-342.700**	**0**	**-144.000**	**-133.700**	**-134.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-240.936,71**	**-257.200**	**-342.700**	**0**	**-144.000**	**-133.700**	**-134.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
21800.783120 Integrierte Gesamtschule Lehrte	6.400,84	6.000	6.100	0	6.100	7.000	8.000
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz							
21800.783110	9.400,39	10.000	47.200	0	20.000	10.000	10.000
100150 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz für Kunsträume							
21800.783110	11.606,26	0	0	0	0	0	0
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung							
21800.783110	4.971,12	0	5.000	0	0	0	0
21800.787100	7.912,37	0	0	0	0	0	0
100755 IGS Lehrte - Ausstattung Fachunterricht Oberstufe							
21800.783110	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
100757 IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne							
21800.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100758 IGS Lehrte - Stühle Physikraum							
21800.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100759 IGS Lehrte - Active Boards							
21800.783110	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
100760 IGS Lehrte - Küche							
21800.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0
100802 Lehrte-Süd-Oberstufe - Ausstattung naturwissenschaftl. Räume							
21800.783110	0,00	25.000	62.000	0	0	0	0
21800.783120	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100870 IGS Lehrte - Darstellendes Spiel Grundausstattung							
21800.783110	0,00	0	12.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
21800.783123	1.911,64	0	0	0	0	0	0

Produkt	**22100**	**Berthold- Otto- Schule**
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
	341100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	921,92	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	921,92					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**996,92**	**9.300**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.986,58	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1,23	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1,23					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulbudget -	630,47					
	423100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	231,78					
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Stadtbudget	3.202,86	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- - Schulbudget -	4.830,10					
16.	Abschreibungen	0,00	2.900	3.900	4.200	1.400	1.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,73	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	442902 Entgelte für Rechte und Dienste Dritter -Kooperations-kosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00					
	443102 Geschäftsaufwendungen- - Schulbudget -	4.485,65	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.900,91**	**42.500**	**38.600**	**38.900**	**36.100**	**36.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-41.903,99**	**-33.200**	**-29.200**	**-29.500**	**-26.700**	**-27.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-41.903,99**	**-33.200**	**-29.200**	**-29.500**	**-26.700**	**-27.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.988,94	164.600	186.700	186.700	186.700	186.700
	481100 ILV - Allgemein	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481102 ILV - Personalkosten 65	50.209,89	50.300	50.400	50.400	50.400	50.400
	481165 ILV - Gebäudekosten	134.479,05	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.988,94	-164.600	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.892,93**	**-197.800**	**-215.900**	**-216.200**	**-213.400**	**-213.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
	641100 Mieten und Pachten	75,00	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.986,58	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.504,11	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Schulbudget	346,65						
	723100 Mieten und Pachten	631,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget -	231,78						
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Stadtbudget	3.307,51	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen- Schulbudget	4.987,01						
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.409,79	10.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	742902 Kooperationskosten Ganztagsbetrieb - Schulbudget -	5.100,00						
	743102 Geschäftsauszahlungen- Schulbudget	4.508,71	8.600	6.000		6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.900,48**	**39.600**	**34.700**	**0**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.825,48**	**-39.500**	**-34.600**	**0**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.834,77	3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	1.787,79						
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.046,98	3.400	2.300		2.300	2.300	2.300
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.834,77**	**3.400**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.834,77**	**-3.400**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-47.660,25**	**-42.900**	**-36.900**	**0**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-47.660,25**	**-42.900**	**-36.900**	**0**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen							
22100.783120 Berthold-Otto-Schule	3.046,98	3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
100343 Berthold-Otto-Schule - EDV-Ausstattung							
22100.783110	2.979,65	0	0	0	0	0	0

Produkt	**24300**	**Schulische Aufgaben**
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des städtischen Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Entwicklung der Schülerzahlen der Stadt Lehrte:

Schülerzahlen (Stand: Schuljahr 2014/2015)	**Schul-kindergarten**	**Grundschule**	**Sek. Stufe I (Kl. 5-10)**	**Sek. Stufe II (Kl. 11-12)**
Grundschule Lehrte Süd		203		
Grundschule Lehrte I	11	241		
Grundschule Ahlten		179		
Aueschule/ Verlässliche GS Aligse u. Steinwedel		133		
Grundschule im Hainhoop (Arpke)		99		
Grundschule Hämelerwald		131		
Grundschule im Kleegarten (Sievershausen)		73		
Heinrich-Bokemeyer-Grundschule (Immensen)		93		
St. Bernward Schule		160		
Albert-Schweitzer-Schule		276		
Berthold Otto Schule		79	70	
Hauptschule Lehrte			214	
Haupt- u. Realschule Lehrte Ost			84	
Realschule Lehrte			586	
Gymnasium Lehrte			862	265
IGS			724	
Summe	**11**	**1667**	**2540**	**265**

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz
Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Lehrte
Ratsbeschlüsse
Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum
Schulentwicklungskonzept

Ziel

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
- Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,00	8.800	90.700	90.700	90.700	90.700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.490,00	8.800	90.700	90.700	90.700	90.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	80,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.650,00	320.500	300.500	300.500	300.500	300.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.650,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.091,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356100 Bußgelder	11.020,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.071,25					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**330.311,75**	**339.300**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	322.688,73	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	18.975,58	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.954,50					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.237,10					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	554,62					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.229,36					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.315,87	243.600	223.500	213.100	198.500	198.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.135,20					
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	423200 Leasing	101.724,40	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.853,10	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.580,11	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Inklusion	3.023,06	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427105 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung Flüchtlinge Grundschule			25.000	14.600		
16.	Abschreibungen	1.121,30	10.900	14.000	16.300	18.700	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.608,07	555.200	449.200	454.200	454.200	454.200
	442902 Kooperationskosten - offener Ganztagsbetrieb		75.500				
	443100 Geschäftsaufwendungen	287,15	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.287,12					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	221,40	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.101,40	210.000	215.000	220.000	220.000	220.000
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.711,00	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.021.709,55**	**974.700**	**851.700**	**848.600**	**836.400**	**824.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-691.397,80**	**-635.400**	**-450.500**	**-447.400**	**-435.200**	**-423.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-691.397,80**	**-635.400**	**-450.500**	**-447.400**	**-435.200**	**-423.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559,22	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	481101 ILV - Umlage KSA	1.661,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481165 ILV - Gebäudekosten			15.000	15.000	15.000	15.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	897,56					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559,22	-1.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-693.957,02**	**-637.200**	**-467.300**	**-464.200**	**-452.000**	**-440.400**

Erläuterungen:

24300.314100 u.a. Investitionszuschuss (zum Ausgleich von Abschreibungen und Unterhalten von investiven Inklusionsmaßnahmen)
24300.427100 Schulsozialarbeit (10 T€), Sicherheit an Schulen (10 T€), Lehrte-Süd (15 T€)
24300.442902 auslaufend in 2015

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552,89	8.800	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	614000 Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	13.062,89						
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.490,00	8.800	90.700		90.700	90.700	90.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	80,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.653,40	320.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.650,00	320.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500		500	500	500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,40						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.866,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	656100 Bußgelder	7.866,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.153,02**	**339.300**	**401.200**	**0**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.718,31	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	2.002,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.841,96	243.600	198.500	0	198.500	198.500	198.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.188,75						
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	723200 Leasing	101.724,40	120.000	113.000		113.000	113.000	113.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.985,05	58.600	50.000		50.000	50.000	50.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.016,18	35.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Inklusion	2.927,58	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.522,07	555.200	449.200	0	454.200	454.200	454.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		75.500					
	743100 Geschäftsauszahlungen	287,15	9.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	5.287,12						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	221,40	200	200		200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.101,40	210.000	215.000		220.000	220.000	220.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.625,00	260.000	230.000		230.000	230.000	230.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**998.084,84**	**963.800**	**812.700**	**0**	**817.700**	**817.700**	**817.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.931,82**	**-624.500**	**-411.500**	**0**	**-416.500**	**-416.500**	**-416.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726,91	35.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen über 1.000 € (netto)		20.000	10.000		10.000	10.000	
	783120 Erwerb von Sammelposten	726,91	15.000	10.000		10.000	10.000	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**726,91**	**35.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-726,91**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-660.658,73**	**-659.500**	**-431.500**	**0**	**-436.500**	**-436.500**	**-416.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-660.658,73**	**-659.500**	**-431.500**	**0**	**-436.500**	**-436.500**	**-416.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
24300.783120	726,91	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0
100152 Sicherheit an Schulen							
24300.783110	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0

Produkt	**25200**	**Stadtarchiv**
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Sammlung von Archivgut zur dauerhaften Archivierung

- Archivierung ausgewählter Verwaltungsakten, Privatschriftgut und Bildmaterial
- Aufbau und Betreuung der stadtgeschichtlichen Sammlungen
- Unterstützung historisch Interessierter durch wissenschaftlich fundierte Beratung bei der Recherche
- Unterstützung der Meldebehörde durch Recherche in Alt-Melde-Kartei
- Unterstützung der örtlichen Publikation Land & Leute
- Unterstützung historischer Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG
Satzung über die Nutzung und Gebühren des Stadtarchivs Lehrte

Ziel

- Systematische Auswahl, Erfassung, Erhaltung von Schriftgut der Stadt Lehrte und ihrer Rechtsvorgänger
- Konzeptionierung und Durchführung von Ausstellungen
- Pflege der traditions- und geschichtlichen Kulturarbeit über Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen und die Betreuung von Ortsheimatpflegern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	663,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 Verwaltungsgebühren	663,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	342100 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,21	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	10,21					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**673,96**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.023,28	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.504,04	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.008,40					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	174,28					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	1.196,33					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	125,03					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,50	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.800	600	600	600	600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.972,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	948,53	300	200	200	200	200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
	443100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	841,13					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	107,40	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.448,35**	**70.400**	**69.200**	**69.200**	**69.100**	**69.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-38.774,39**	**-69.200**	**-68.000**	**-68.000**	**-67.900**	**-67.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-38.774,39**	**-69.200**	**-68.000**	**-68.000**	**-67.900**	**-67.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	481165 ILV - Gebäudekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	206,78					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.981,17**	**-69.200**	**-69.000**	**-69.000**	**-68.900**	**-68.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	663,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	663,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663,75**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.012,47	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.972,50	4.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.800	600		600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.972,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903,53	300	200	0	200	200	200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100					
	743100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	841,13						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	62,40	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.888,50**	**70.400**	**69.100**	**0**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.224,75**	**-69.300**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327,82	0	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-36.552,57**	**-69.300**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-36.552,57**	**-69.300**	**-68.000**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
25200.783123	327,82	0	0	0	0	0	0

Produkt	**26101**	**Bildende Kunst**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Betreiben einer städt. Galerie mit dauerhaften und wechselnden Ausstellungen

Leistungsbereich des Produktes:

- Pflege der Franz-Belting Sammlung
- Organisation und Durchführung von Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst

Auftragsgrundlage

Nutzungsbedingungen der Alten Schlosserei

Ziel

- Kunstangebot für Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
- Standortfaktor "Städtische Galerie Lehrte"
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.120,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.033,50	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	341100 Mieten und Pachten	1.760,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	342100 Erträge aus Verkauf	2.273,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.068,40	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.068,40					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.221,90**	**4.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.953,71	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.102,29	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.797,40					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	657,75					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	566,51					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	80,63					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.519,27	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,61					
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,61	500	200	200	200	200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	300	300	300	300
	423100 Mieten und Pachten	22.954,08					
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.354,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.889,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,43	400	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	326,54	400	800	800	800	800
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.401,89					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	8,00					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.311,70**	**73.200**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-101.089,80**	**-69.100**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-101.089,80**	**-69.100**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	481165 ILV - Gebäudekosten		32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.089,80**	**-101.100**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00						
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.120,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.830,65	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	641100 Mieten und Pachten	1.760,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.288,50	700	1.000		1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-217,85						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.950,65**	**2.700**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.934,37	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.731,67	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,61						
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,61	500	200		200	200	200
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	300		300	300	300
	723100 Mieten und Pachten	22.954,08						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.814,12	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.642,25	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.716,04	400	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	306,15	400	800		800	800	800
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.401,89						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	8,00						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.382,08**	**70.700**	**70.600**	**0**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.431,43**	**-68.000**	**-66.800**	**0**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-97.431,43**	**-68.000**	**-66.800**	**0**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-97.431,43**	**-68.000**	**-66.800**	**0**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**

Produkt	**26102**	**Darstellende Kunst und Musik**
Produktgruppe	261	Theater
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Kurt-Hirschfeld-Forums und der „Alten Schlosserei“ für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten

Leistungsbereich des Produktes:
- Einkauf von Veranstaltungen
- Verkauf von Karten
- Betreuung während der Vorstellungen
- Sicherstellung der technischen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung Schulräume und Kurt-Hirschfeld-Forum

Ziel

- Ein möglichst qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bereithalten
- Steigerung der Zuschauerzahlen und Gewinnung neuer Zuschauer/-innen durch attraktive Theater- und Musikveranstaltungen
- Steigerung der Anzahl der Abonnements mit besucherorientierten Angeboten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	66.723,23	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	341100 Mieten und Pachten	6.080,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.643,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	701,33	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	701,33					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**67.424,56**	**68.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.883,35	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.171,76	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.712,90					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.335,21					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	970,46					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	153,19					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.264,26	155.100	153.800	153.800	153.800	153.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.000	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825,98	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.027,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	370,00	1.000	400	400	400	400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	370,00	1.000	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,50	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	583,12	400	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.842,48					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	54,90	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.169,87**	**228.500**	**226.600**	**226.600**	**226.600**	**226.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-121.745,31**	**-159.900**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	63,29	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	63,29					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-63,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-121.808,60**	**-159.900**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.808,60**	**-159.900**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	65.514,95	68.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	641100 Mieten und Pachten	5.180,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.334,95	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.514,95**	**68.600**	**69.600**	**0**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.881,19	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.468,50	155.100	153.800	0	153.800	153.800	153.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.283,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.000	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,32	2.100	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.333,46	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
15.	Transferauszahlungen	370,00	1.000	400	0	400	400	400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	370,00	1.000	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.573,74	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	613,07	400	400		400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.842,48						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	54,90	200	200		200	200	200
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,29						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.293,43**	**227.200**	**225.300**	**0**	**225.300**	**225.300**	**225.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.778,48**	**-158.600**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-118.778,48**	**-159.800**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-118.778,48**	**-159.800**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100725 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
26102.783113 Planschrank	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**27200**	**Stadt- und Schulbibliothek Lehrte**
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Zur Verfügung stellen eines breiten Medienangebotes sowie Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Medienangebot

- Bereitstellung von Medien und Informationen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung für die Stadt- und Schulbibliothek
Gebührensatzung Stadt- und Schulbibliothek

Ziel

- Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit
- Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
- Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich
- Steigerung der Besucherinnen- und Besucherzahlen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.065,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.065,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	202,45	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,45	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.736,56	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge u.ä.	7.242,80	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.493,76					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.004,01**	**20.000**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.885,58	351.100	351.100	351.100	351.100	351.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.184,09	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.016,80					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	348,58					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	527,76					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.290,95					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.339,89	87.000	87.300	84.000	84.000	84.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.300			
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.747,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	219,78					
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	129,36					
	423100 Mieten und Pachten	759,68					
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.553,25					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.930,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	7.700	10.100	12.300	9.400
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.594,14	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.798,47	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	7.762,45					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	351,60	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,62					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**440.303,70**	**450.500**	**456.700**	**455.800**	**458.000**	**455.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-418.299,69**	**-430.500**	**-437.000**	**-436.100**	**-438.300**	**-435.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-418.299,69**	**-430.500**	**-437.000**	**-436.100**	**-438.300**	**-435.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	481165 ILV - Gebäudekosten			10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-418.299,69**	**-430.500**	**-447.000**	**-446.100**	**-448.300**	**-445.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.870,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.870,00	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	217,50	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,50	200	200		200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.066,90	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	7.066,90	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.154,40**	**19.700**	**19.200**	**0**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	325.888,76	351.100	351.100	0	351.100	351.100	351.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.217,73	87.000	87.300	0	84.000	84.000	84.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.300				
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.658,41	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	219,78						
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	129,36						
	723100 Mieten und Pachten	759,68						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.399,24						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.051,26	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
15.	Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300		300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300,71	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.379,04	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	7.762,45						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	477,60	300	300		300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,62						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.707,20**	**447.700**	**449.000**	**0**	**445.700**	**445.700**	**445.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.552,80**	**-428.000**	**-429.800**	**0**	**-426.500**	**-426.500**	**-426.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,18	25.000	25.400	0	25.000	20.000	20.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	13.525,73	20.000	20.000		20.000	15.000	15.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	5.846,70	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.127,75		400				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.500,18**	**25.000**	**25.400**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.500,18**	**-25.000**	**-25.400**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-445.052,98**	**-453.000**	**-455.200**	**0**	**-451.500**	**-446.500**	**-446.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-445.052,98**	**-453.000**	**-455.200**	**0**	**-451.500**	**-446.500**	**-446.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100045 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
27200.783120	452,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100153 Tische und Regale							
27200.783110	7.377,21	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27200.783120	5.394,16	0	0	0	0	0	0
100155 Medienschränke							
27200.783110	6.148,52	0	0	0	0	0	0
100763 Doppelregale							
27200.783110	0,00	4.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
27200.783123	1.127,75	0	400	0	0	0	0

Produkt	**27300**	**Bildungseinrichtungen**
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Bildungsangebot der Volkshochschule Ostkreis Hannover und Musikschule Ostkreis Hannover e. V.

Leistungsbereich des Produktes:
- finanzielle Unterstützung

Auftragsgrundlage

Verbandsordnung
Satzungen

Ziel

- Förderung der Erwachsenenbildung
- Förderung der Musikerziehung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	289.056,37	300.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	177.978,00	187.200	197.500	197.500	197.500	197.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.078,37	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**289.056,37**	**301.200**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-289.056,37**	**-301.200**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-289.056,37**	**-301.200**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.056,37**	**-301.200**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	289.056,37	300.200	310.500	0	310.500	310.500	310.500
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	177.978,00	187.200	197.500		197.500	197.500	197.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.078,37	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296,61	1.000	500	0	500	500	500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296,61	1.000	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.352,98**	**301.200**	**311.000**	**0**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.352,98**	**-301.200**	**-311.000**	**0**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-289.352,98**	**-301.200**	**-311.000**	**0**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-289.352,98**	**-301.200**	**-311.000**	**0**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**

Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinen und Institutionen im Stadtgebiet Lehrtes, die sich der Heimat- und/oder Kulturpflege widmen
Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungsbereich des Produktes:
- Bewirtschaftung des Fachwerkhauses
- Organisation der Besuche der Delegationen aus den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Räumlichkeiten in den Grundschulen Ahlten, Aligse, DGH Steinwedel sowie Fachwerkhaus am Stadtpark

Ziel

Stärkung des örtlichen Zusammenlebens durch Unterstützung heimat- und kulturpflegerischer Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	6.616,01	8.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	341100 Mieten und Pachten	4.765,51	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	342100 Erträge aus Verkauf		5.200	500	500	500	500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,50					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	348100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.746,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	834,55	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	834,55					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.696,56**	**10.800**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.528,70	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.670,69	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.501,90					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.818,66					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	132,43					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	217,70					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937,95	29.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	500	500	500	500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,63	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,44	400	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200				
	423100 Mieten und Pachten	2.870,52	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.830,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.625,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	500	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Transferaufwendungen	5.960,81	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.960,81	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,87	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	472,98	500	500	500	500	500
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	961,29					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	79,60	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.612,02**	**97.200**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-80.915,46**	**-86.400**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	71,88	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	71,88					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-71,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-80.987,34**	**-86.400**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.700,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	29.630,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	8.069,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.700,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.687,52**	**-136.400**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	6.768,51	8.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	641100 Mieten und Pachten	4.865,51	2.900	4.200		4.200	4.200	4.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	52,50	5.200	500		500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,50						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,48	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648100 Erstattungen vom Land für Aufgaben gem. § 4 (3 NFAG) (Denkmalschutz und -pflege)	2.746,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,48						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.057,99**	**10.800**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.541,99	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.782,26	29.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,49	1.300	500		500	500	500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520,63	12.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,44	400	100		100	100	100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200					
	723100 Mieten und Pachten	2.870,52	3.000	2.900		2.900	2.900	2.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,95	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.755,23	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	6.260,81	19.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.260,81	19.400	9.400		9.400	9.400	9.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.585,75	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	544,86	500	500		500	500	500
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	961,29						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	79,60	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.170,81**	**96.700**	**75.800**	**0**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.112,82**	**-85.900**	**-68.400**	**0**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen			20.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-85.112,82**	**-85.900**	**-88.400**	**0**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-85.112,82**	**-85.900**	**-88.400**	**0**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100478 "Das Andere Kino" - Investitionszuschuss							
28100.781800	15.000,00	0	0	0	0	0	0
100871 Fachwerkhaus - Bestuhlung							
28100.783110	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Produkt	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (3. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	17.702,80	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.895,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	4.811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.980,97	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen			500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.014,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300,79	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	161.300,79					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**179.003,59**	**12.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	202.589,87	0	0	0	0	0
	433101 Laufende Leistung a.v.E.	140.730,95					
	433102 einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger	756,17					
	433201 Lfd. Leist. i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	32.429,19					
	433202 Lfd. Leist. i.E. Eingliederungshilfe	28.673,56					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,14	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	445201 Erstattung an die Region	4.842,14	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**207.432,01**	**12.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-28.428,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-28.428,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.428,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.723,68	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.861,17	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	1.579,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.567,21	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen			500		500	500	500
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.715,97	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.498,49	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	191.308,49						
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	3.190,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.222,17**	**12.000**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	176.372,33	0	0	0	0	0	0
	733101 Laufende Leistungen a.v.E.	122.177,99						
	733102 einmalige Leistung an laufende Hilfeempfänger	756,17						
	733201 Lfd. Leistung i.E. Hilfe zur Pflege, stationär	28.443,57						
	733202 Lfd. Leistung i.E. Eingliederungshilfe	24.994,60						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	745201 Erstattung an die Region		12.000	11.500		11.500	11.500	11.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.372,33**	**12.000**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.849,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**34.849,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**34.849,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31120**	**Hilfe zur Pflege**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, deren Beschwerden mildern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (7. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens von Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder Höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	190.754,70	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	396,20					
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	117.299,04	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	52.681,03	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.358,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.770,70	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	789.770,70					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**980.525,40**	**102.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	984.820,88	0	0	0	0	0
	433104 Pflegegeld erhebl. Pflege -Stufe I-	10.575,00					
	433105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	8.800,00					
	433106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	9.385,18					
	433107 sonstige Hilfe zur Pflege	186.933,92					
	433159 Hilfsmittel	331,20					
	433160 Essen auf Rädern	1.828,54					
	433225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	9.986,80					
	433231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	48.930,24					
	433232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	83.112,60					
	433233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	108.228,07					
	433234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	71.927,54					
	433235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	8.972,03					
	433252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	170.576,00					
	433253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	169.705,65					
	433254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	84.718,04					
	433255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	10.816,70					
	433278 Invest.-Kosten bei Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	-6,63					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.970,36	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	18,00					
	445201 Erstattung an die Region	81.952,36	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.066.791,24**	**102.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-86.265,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-86.265,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.265,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	169.770,25	102.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	420,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	396,20						
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	104.244,42	40.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	44.479,91	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.229,72	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.178,23	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	925.178,23						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342,60	0	0	0	0	0	0
	656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	342,60						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.095.291,08**	**102.000**	**122.000**	**0**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	877.530,66	0	0	0	0	0	0
	733104 Pflegegeld erhebl. Stufe -Stufe I-	9.635,00						
	733105 Pflegegeld außergew. Pflege -Stufe II-	7.920,00						
	733106 Pflegegeld schwerste Pflege -Stufe III-	7.544,44						
	733107 sonstige Hilfe zur Pflege	186.371,23						
	733159 Hilfsmittel	331,20						
	733160 Essen auf Rädern	1.567,32						
	733225 Hilfe zur Pflege -stat. Kurzz.- (ab 60 Jahre)	9.986,80						
	733231 Hilfe zur Pflege -stat.- (ab 60 Jahre)	42.420,60						
	733232 stationäre Pflege Pflegestufe 1	70.868,34						
	733233 stationäre Pflege Pflegestufe 2	93.490,49						
	733234 stationäre Pflege Pflegestufe 3	63.515,57						
	733235 stationäre Pflege Pflegestufe 3 H	7.835,55						
	733252 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 1	147.233,18						
	733253 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 2	145.232,10						
	733254 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe 3	74.247,41						
	733255 Invest.-Kosten stat. Pflege Pflegestufe H	9.331,43						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,00	102.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	18,00						
	745201 Erstattung an die Region		102.000	122.000		122.000	122.000	122.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.548,66**	**102.000**	**122.000**	**0**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**217.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**217.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfe für behind. Menschen**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sicherstellung von geeigneten Hilfen und Angeboten für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (6. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen mit dem Ziel, die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	236.765,64	212.100	204.000	204.000	204.000	204.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.666,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	4.031,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	39.677,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	322200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.479,89	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	189.910,84	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.841,47	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	988.841,47					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.225.607,11**	**212.100**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,35	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.255.714,19	0	0	0	0	0
	433121 Ärztliche Behandlungen, Körperersatz, Hilfsmittel -ab 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	350,00					
	433122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	41.868,73					
	433123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	244.832,16					
	433125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.475,00					
	433126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	914,08					
	433127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	3.286,00					
	433129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	186.515,13					
	433130 Hilfe für ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	8.006,00					
	433186 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen	7.787,80					
	433187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft -avE-	5.615,60					
	433246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilsta.- (ab 60 Jahre)	49.622,17					
	433247 sonstige Eingliederungshilfe (ab 60 Jahre)	68,27					
	433248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	875,00					
	433261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	182.763,85					
	433262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	183.316,39					
	433263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	32.224,27					
	433265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	18.256,88					
	433267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	93.039,24					
	433268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	194.897,62					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.588,17	212.100	204.000	204.000	204.000	204.000
	445201 Erstattung an die Region	81.588,17	212.100	204.000	204.000	204.000	204.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.337.302,71**	**212.100**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-111.695,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-111.695,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.695,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	241.406,28	212.100	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.664,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	4.232,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.987,65	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	622200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	1.573,07	100	2.000		2.000	2.000	2.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	192.948,38	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.841,47	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.148.841,47						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.390.247,75**	**212.100**	**204.000**	**0**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.148.659,58	0	0	0	0	0	0
	733121 Ärztliche Behandlungen, Körperersatz, Hilfsmittel -ab 60 Jahre a.v.E. (SGB XII)	350,00						
	733122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder a.v.E. (SGB XII)	41.868,73						
	733123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/ Integrationshilfe (SGB XII)	244.832,16						
	733125 Mobilitätshilfe a.v.E. (SGB XII)	1.362,50						
	733126 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E. (SGB XII)	914,08						
	733127 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für geistig behinderte Menschen (SGB XII)	3.286,00						
	733129 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für seelisch behinderte Menschen (SGB XII)	185.467,96						
	733130 Hilfe ambulantes betreutes Wohnen für chronisch mehrfach behinderte Menschen (SGB XII)	8.006,00						
	733186 Hilfe zur angmessenen Schulbildung / sonstige Hilfen	7.492,40						
	733187 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft - avE-	5.033,14						
	733246 Beschäftigte einer Werkstatt für Behinderte -teilstat.- (ab 60 Jahre)	43.933,87						
	733247 sonstige Eingliederungshilfe (ab 60 Jahre)	68,27						
	733248 Mobilitätshilfe i.E. d. Eingliederungshilfe	875,00						
	733261 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	154.845,05						
	733262 Hilfen für das Wohnen in Wohnstättem für seelisch behinderte Menschen	159.028,94						
	733263 Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	27.686,44						
	733265 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	15.656,74						
	733267 Hilfen in Förderschulen i. freier Trägerschaft -iE-	79.872,36						
	733268 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	168.079,94						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	212.100	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	745201 Erstattung an die Region		212.100	204.000		204.000	204.000	204.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.659,58**	**212.100**	**204.000**	**0**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.588,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**241.588,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**241.588,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (5. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit sowie vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,40	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	2.839,40					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.839,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.839,40	0	0	0	0	0
	433109 Hilfe zur Familienplanung § 49	2.839,40					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.839,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,60	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	3.300,60						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	2.839,40	0	0	0	0	0	0
	733109 Hilfe zur Familienplanung § 49	2.839,40						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.839,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**461,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**461,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31150**	**Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Hilfen die auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind und individuelle Hilfsangebote an die Empfänger vorhält wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (8. und 9. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen
Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu beseitigen, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.200	300	0	0	0
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen		1.200	300			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.143,58	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	18.143,58					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.143,58**	**1.200**	**300**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	19.151,66	0	0	0	0	0
	433108 Bestattungskosten	19.151,66					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	1.200	300	0	0	0
	445201 Erstattung an die Region	400,00	1.200	300			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.551,66**	**1.200**	**300**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.408,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.408,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.408,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.105,00	1.200	300	0	0	0	0
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.105,00	1.200	300				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750,34	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	39.750,34						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.855,34**	**1.200**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	19.151,66	0	0	0	0	0	0
	733108 Bestattungskosten	19.151,66						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	300	0	0	0	0
	745201 Erstattung an die Region		1.200	300				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.151,66**	**1.200**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.703,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**21.703,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**21.703,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (4. Kapitel)
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der dauernd Erwerbsgeminderten sowie für Personen über 65. Jahren durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	48.883,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.016,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	321400 Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	15.867,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.037,46	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	1.156.037,46					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.204.920,60**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	270,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.374.256,93	0	0	0	0	0
	433118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	1.138.882,56					
	433149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	19.062,49					
	433207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	88.665,89					
	433209 Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	127.645,99					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.511,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	445201 Erstattung an die Region	15.511,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.390.038,06**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-185.117,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-185.117,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.117,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	54.257,37	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.774,55	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	621400 Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	18.494,20	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ab 2013	988,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.603,89	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	1.391.603,89						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.445.861,26**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.194.783,70	0	0	0	0	0	0
	733118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (SGB XII)	989.668,80						
	733149 Grundsicherung - einmalige Leistungen	18.576,49						
	733207 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	77.115,07						
	733209 Eingliederungshilfe i.E. öffentl. Trägerschaft	109.423,34						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	745201 Erstattung an die Region		29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.783,70**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.077,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**251.077,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**251.077,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31190**	**Verwaltung der Sozialhilfe**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Erbringung der Sozialleistungen nach SGB

Auftragsgrundlage

SGB XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Erfüllung der Rechtsansprüche von Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987,48	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.987,48					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
11.	sonstige ordentliche Erträge	69.590,53	800	400	400	400	400
	356100 Bußgelder	201,90	800	400	400	400	400
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	69.388,63					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.578,01**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	381.322,51	434.000	524.000	524.000	524.000	524.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	249.741,33	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	211.742,20					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.876,55					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.119,10					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.003,48					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,46	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	172,46					
16.	Abschreibungen	0,00	400	1.400	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,95	600	600	600	600	600
	442900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600	600	600	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	5.687,66					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	7,00					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**637.442,25**	**435.000**	**526.000**	**525.400**	**525.400**	**525.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-563.864,24**	**-434.100**	**-525.600**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-563.864,24**	**-434.100**	**-525.600**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-563.864,24**	**-434.100**	**-525.600**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**

Erläuterungen:

31190.442900 Lebenshilfe Burgdorf

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478,80	800	400	0	400	400	400
	656100 Bußgelder	478,80	800	400		400	400	400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478,80**	**900**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	384.467,26	434.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172,46	0	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	172,46						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.205,95	600	600	0	600	600	600
	742900 Mitgliedbeiträge	511,29	600	600		600	600	600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	5.687,66						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	7,00						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.845,67**	**434.600**	**524.600**	**0**	**524.600**	**524.600**	**524.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.366,87**	**-433.700**	**-524.200**	**0**	**-524.200**	**-524.200**	**-524.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,26	300	3.600	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.236,26	300	3.600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.236,26**	**300**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.236,26**	**-300**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-391.603,13**	**-434.000**	**-527.800**	**0**	**-524.200**	**-524.200**	**-524.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-391.603,13**	**-434.000**	**-527.800**	**0**	**-524.200**	**-524.200**	**-524.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
31190.783123	1.236,26	300	3.600	0	0	0	0

Produkt	**31310**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der medizinischer Versorgung für die Dauer des Aufenthaltes im Geltungsbereich dieses Gesetzes

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialgesetzbuch XII
Heranziehungssatzung der Region Hannover

Ziel

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern u. Bürgerkriegsflüchtlingen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	46.080,49	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.651,33	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.429,16	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.394,21	0	0	0	0	0
	348201 Erstattungen von der Region	527.394,21					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**573.474,70**	**25.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	606.659,11	25.000	0	0	0	0
	433900 HLU (Asyl)	45.626,48	25.000				
	433901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	470,00					
	433902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	152.909,75					
	433903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	-106,59					
	433904 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	122.460,06					
	433905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	183.898,96					
	433906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	71.041,89					
	433907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	29.937,12					
	433908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	100,00					
	433921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	321,44					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.950,34	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	445201 Erstattung an die Region	20.950,34		48.000	48.000	48.000	48.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.609,45**	**25.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-54.134,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-54.134,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.134,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	45.178,44	25.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.093,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.085,44	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.599,93	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattungen von der Region	637.599,93						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.778,37**	**25.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	550.943,26	25.000	0	0	0	0	0
	733900 HLU (ASYL)	40.950,93	25.000					
	733901 Leistungen in bes. Fällen 5.-9. Kap. SGB XII (AsylbLG)	235,00						
	733902 Sachleistung Unterkunft a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	136.709,06						
	733903 Wertgutscheine a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	-85,80						
	733904 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	107.637,49						
	733905 Geldleistung für den Lebensunterhalt a.v.E. (§ 3 AsylbLG)	163.926,13						
	733906 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	71.041,89						
	733907 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	30.107,12						
	733908 Geldleistungen a.v.E. (§ 6 AsylbLG)	100,00						
	733921 sonstige Leistungen Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	321,44						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	745201 Erstattung an die Region			48.000		48.000	48.000	48.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.943,26**	**25.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.835,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**131.835,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**131.835,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31510**	**Altentagesstätten**
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Angebote der offenen Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Förderung der Begegnung im Alter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,95	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,95	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	162,37	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	162,37					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.641,32**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.177,23	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	28.094,09	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.977,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.117,09					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.293,89	79.600	1.000	1.000	1.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,23	500	500	500	500	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	500	500	500	1.000
	423100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600				
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.786,14	20.000				
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,40					
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	100	0
18.	Transferaufwendungen	6.458,45	8.000	7.000	1.000	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.458,45	8.000	7.000	1.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,72	300	300	300	300	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	303,64	300	300	300	300	600
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	801,08					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.128,38**	**156.200**	**76.900**	**70.900**	**69.700**	**70.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-180.487,06**	**-154.200**	**-75.900**	**-69.900**	**-68.700**	**-68.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-180.487,06**	**-154.200**	**-75.900**	**-69.900**	**-68.700**	**-68.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,75	0	63.600	63.600	63.600	63.600
	481165 ILV - Gebäudekosten			63.600	63.600	63.600	63.600
	481168 ILV - Baubetriebsamt	48,75					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,75	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.535,81**	**-154.200**	**-139.500**	**-133.500**	**-132.300**	**-132.500**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928,85	2.000	1.000		1.000	1.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.928,85**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.122,38	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.806,82	79.600	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,23	500	500		500	500	1.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500	500		500	500	1.000
	723100 Mieten und Pachten	58.554,12	58.600					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.299,07	20.000					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,40						
15.	Transferauszahlungen	6.458,45	8.000	7.000	0	1.000	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.458,45	8.000	7.000		1.000		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102,77	300	300	0	300	300	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	301,69	300	300		300	300	600
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	801,08						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.490,42**	**156.200**	**76.600**	**0**	**70.600**	**69.600**	**70.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.561,57**	**-154.200**	**-75.600**	**0**	**-69.600**	**-68.600**	**-68.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.004,48	2.500	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.004,48	2.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.004,48**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.004,48**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-152.566,05**	**-156.700**	**-75.600**	**0**	**-69.600**	**-68.600**	**-68.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-152.566,05**	**-156.700**	**-75.600**	**0**	**-69.600**	**-68.600**	**-68.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100053 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
31510.783120	0,00	2.500	0	0	0	0	0
100171 Tische und Stühle							
31510.783120	1.004,48	0	0	0	0	0	0

Produkt	**34100**	**Unterhaltsvorschuss**
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Leistungen für Kinder unter 12 Jahren, die bei einem Elternteil leben, wobei der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht oder nicht regelmäßig nachkommt

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für das minderjährige Kind durch Geldleistung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	174.694,03	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.574,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	170.120,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.595,03	489.800	486.700	486.700	486.700	486.700
	348100 Erstattungen vom Land	372.855,03	448.400	445.000	445.000	445.000	445.000
	348200 Zuweisung der Region	40.479,00	40.400	40.700	40.700	40.700	40.700
	348202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.261,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	329,30	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	329,30					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**590.618,36**	**590.800**	**587.700**	**587.700**	**587.700**	**587.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.664,11	85.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	444,16	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	439,66					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	4,50					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,23	0	0	0	0	0
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	86,23					
16.	Abschreibungen	12.037,46	0	100	100	100	0
18.	Transferaufwendungen	518.073,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	518.073,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,66	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.073,44					
	448200 Säumniszuschläge	48,22					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**584.426,62**	**685.600**	**707.700**	**707.700**	**707.700**	**707.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**6.191,74**	**-94.800**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-119.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**6.191,74**	**-94.800**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-119.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.191,74**	**-94.800**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-119.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	137.196,25	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.038,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	131.157,93	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.119,43	489.800	486.700	0	486.700	486.700	486.700
	648100 Erstattungen vom Land	366.379,43	448.400	445.000		445.000	445.000	445.000
	648200 Zuweisung der Region	40.479,00	40.400	40.700		40.700	40.700	40.700
	648202 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	2.261,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.315,68**	**590.800**	**587.700**	**0**	**587.700**	**587.700**	**587.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.423,02	85.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86,23	0	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	86,23						
15.	Transferauszahlungen	523.371,07	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	523.371,07	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,66	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.073,44						
	748200 Säumniszuschläge	48,22						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.001,98**	**685.600**	**707.600**	**0**	**707.600**	**707.600**	**707.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.686,30**	**-94.800**	**-119.900**	**0**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.686,30**	**-94.800**	**-119.900**	**0**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.686,30**	**-94.800**	**-119.900**	**0**	**-119.900**	**-119.900**	**-119.900**

Produkt	**34600**	**Wohngeld**
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld für Mieter oder Lastenzuschuss für Hauseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz
Verordnungen
Erlasse

Ziel

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	26.968,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26.968,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.303,57	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
	348100 Erstattungen vom Land	440.303,57	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	132,84	100	100	100	100	100
	356204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag	92,24	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	40,60					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**467.404,41**	**700.100**	**700.100**	**700.100**	**700.100**	**700.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.765,19	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	17.848,73	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.773,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.562,00					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	513,73					
16.	Abschreibungen	2.766,45	0	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	468.992,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	468.992,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,24	300	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen		300				
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.403,24					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**621.775,61**	**829.200**	**829.800**	**829.800**	**829.800**	**829.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-154.371,20**	**-129.100**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-154.371,20**	**-129.100**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.371,20**	**-129.100**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**	**-129.700**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.804,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.804,17	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.303,57	674.000	674.000	0	674.000	674.000	674.000
	648100 Erstattungen vom Land	440.303,57	674.000	674.000		674.000	674.000	674.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	656204 Stundungs-, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschlag		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.107,74**	**700.100**	**700.100**	**0**	**700.100**	**700.100**	**700.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	129.705,77	128.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
15.	Transferauszahlungen	464.866,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen - Miet- u. Lastenzuschuss -	464.866,00	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.403,24	300	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen		300					
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	2.403,24						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**596.975,01**	**829.200**	**828.900**	**0**	**828.900**	**828.900**	**828.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.867,27**	**-129.100**	**-128.800**	**0**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			3.600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-130.867,27**	**-129.100**	**-132.400**	**0**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-130.867,27**	**-129.100**	**-132.400**	**0**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
34600.783123	0,00	0	3.600	0	0	0	0

Produkt	**35100**	**Sonstige freiwillige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Durchführung der Seniorenfahrt
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt Lehrte
Offene Angebote der Senioren- u. Migrationsarbeit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Ziel

Bedarfsgerechte Gestaltung eines sozialen Umfelds
Aufbau eines Netzwerkes in dem alle Angebote der freiwilligen Alten- u. Migrationsarbeit erfasst, betreut und gefördert werden.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	185.000	185.000	185.000	185.000
	314200 Personalkostenzuschüsse durch die Region Hannover		32.700	185.000	185.000	185.000	185.000
4.	sonstige Transfererträge	19.375,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.375,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	480,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.855,00**	**52.700**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.560,86	130.100	2.221.000	2.221.000	2.221.000	2.221.000
	427100 Seniorenfahrt	29.457,35	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	427101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	54.103,51	97.100	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	100	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.324,33	53.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.324,33	53.500	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen f. Altenarbeit	1.898,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.783,24**	**186.600**	**2.239.500**	**2.239.400**	**2.239.300**	**2.239.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-79.928,24**	**-133.900**	**-2.034.500**	**-2.034.400**	**-2.034.300**	**-2.034.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-79.928,24**	**-133.900**	**-2.034.500**	**-2.034.400**	**-2.034.300**	**-2.034.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.928,24**	**-133.900**	**-2.034.500**	**-2.034.400**	**-2.034.300**	**-2.034.300**

Erläuterungen:

35100.314200 für soziale Betreuung von Flüchtlingen
35100.427101 u.a. soziale Betreuung von Flüchtlingen (Sprachförderung etc. s. a. Produkt 11106)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.700	185.000		185.000	185.000	185.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.375,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.375,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	480,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.855,00**	**52.700**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.560,86	130.100	2.221.000	0	2.221.000	2.221.000	2.221.000
	727100 Seniorenfahrt	29.457,35	33.000	31.000		31.000	31.000	31.000
	727101 Veranstaltung/Infoarbeit Integration	54.103,51	97.100	2.190.000		2.190.000	2.190.000	2.190.000
15.	Transferauszahlungen	13.324,33	53.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.324,33	53.500	15.300		15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.898,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.898,05	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.783,24**	**186.600**	**2.239.300**	**0**	**2.239.300**	**2.239.300**	**2.239.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.928,24**	**-133.900**	**-2.034.300**	**0**	**-2.034.300**	**-2.034.300**	**-2.034.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-78.928,24**	**-133.900**	**-2.034.300**	**0**	**-2.034.300**	**-2.034.300**	**-2.034.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-78.928,24**	**-133.900**	**-2.034.300**	**0**	**-2.034.300**	**-2.034.300**	**-2.034.300**

Produkt	**36110**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Förderung und Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Integrationsgruppen.

	Krippen		**Kindergärten**			
	verl. vor-mittags	**ganz-tags**	**vor-mittags**	**verl. vor-mittags**	**nach-mittags**	**ganz-tags**
Arpker Kirchenmäuse - SELK	-	-	18	-	-	-
DRK-KiTa "Villa Nordstern" - Am Sülterberg	-	-	-	-	-	50
ev.-luth. KiTa Ahlten	-	30	-	-	-	25
ev.-luth. KiTa Hämelerwald	-	25	-	-	-	25
ev.-luth. KiTa Matthäus Lehrte Goethestr.	-	30	18	-	18	32
ev.-luth. KiTa Steinwedel	-	15	-	25	-	18
kath. KiTa St. Bernward	27	-	25	25	-	25
kath. KiTa St. Bernward - Erweitere Altersmischung	-	-	-	-	25	-
Kleine Strolche Lehrte e. V.	-	45	-	-	-	-
Markus-KiTa "Am Stadtpark" (ev.-luth.)	-	45	-	-	-	25
Waldkindergarten Arpker Waldzwerge e. V.	-	-	15	-	-	-
Waldkindergarten Hämi-Waldwichtel e. V.	-	-	15	-	-	-
Summe	**27**	**190**	**91**	**50**	**43**	**200**

	Hort
Hort an der Masch – DKSB	40
Hort im Wiesengrund Ahlten - Bildung und Beruf e. V.	40
Aueschule Aligse (nachschulische Betreuung) (ohne Betreuung in den Schulferien)	20
	100

Erläuterungen
Betreuung von Kindern in den folgenden Einrichtungen
Krippe: Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
KiGa: Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
Hort: Einschulung bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule
EAM: Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zur Einschulung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Schaffung und Vermittlung von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft, sowie die Entwicklung geeigneter Förderprogramme und Projekte im präventiven Bereich.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.118,87	400.000	198.800	174.700	174.700	174.400
	314101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	34.997,33	20.000	24.100			
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	192.200,00	210.000	174.700	174.700	174.700	174.400
	314200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	26.921,54	170.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.900	52.400	52.400	52.400	52.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.376,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.700
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	2.376,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,00	0	0	0	0	0
	348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.775,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.544,88	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.544,88					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**264.815,50**	**448.900**	**258.200**	**234.100**	**234.100**	**234.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	394.207,98	506.900	506.900	506.900	506.900	506.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	163.003,34	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	140.160,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.762,56					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.489,15					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	591,63					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,85	4.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,81					
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	473,62					
	426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sprachförderung	14.471,16	1.000	8.000			
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sommerschließzeitbetreuung	688,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sprachförderung	121,00	1.000	500			
16.	Abschreibungen	16,00	67.600	91.900	91.900	91.900	91.900
18.	Transferaufwendungen	2.543.520,28	3.026.200	3.135.500	3.197.000	3.252.300	3.308.500
	431801 Betriebskostenzuschuss "Die kleinen Strolche" e.V.	204.519,45	175.000	173.300	176.800	180.400	184.100
	431803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	4.083,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	45.455,91	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	431805 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Hämelerwald	33.453,45	220.000	257.500	259.200	264.500	269.900
	431806 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel	152.340,55	215.100	241.000	246.000	251.000	256.100
	431807 Betriebskostenzuschuss nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	30.807,67	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	431808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	48.810,98	51.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	431809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	27.734,38	36.000	37.900	38.700	39.500	40.300
	431810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	103.218,25	131.000	131.000	133.700	136.500	139.200
	431811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	37.057,41	70.100	70.500	72.000	73.500	75.000
	431812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	45.043,60	52.000	52.000	53.100	54.200	55.300
	431814 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.	322.005,97	451.000	505.000	515.400	525.900	536.600
	431815 Betriebskostenzuschuss kath. KiTa	208.729,84	497.000	486.800	507.200	517.500	528.100
	431816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	188.144,96					
	431817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	125.000,00					
	431818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	39.140,98					
	431819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	150.042,30					
	431820 Betriebskostenzuschuss ev. Markus-KiTa "Am Stadtpark"	250.554,43	270.000	300.700	306.900	313.100	319.500
	431823 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Ahlten	74.757,11	241.000	250.000	255.200	260.400	265.700
	431825 Betriebskostenzuschuss f.d. nachschulische Betreuung Aueschule			12.800	13.100	13.400	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	433164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	224.073,04	275.000	273.600	273.600	273.600	273.600
	433165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	228.546,20	260.000	212.400	212.400	212.400	212.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.636,33	115.600	147.300	155.800	155.800	155.800
	443101 Geschäftsaufwendungen- Fachberatung	15.822,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	443105 Geschäftsaufwendungen- Maßnahmen AG Qualität	23.249,82	30.000	68.500	78.500	78.500	78.500
	443106 Geschäftsaufwendungen- Sprachförderung	19.971,67	8.000	1.500			
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.301,79					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	304,60	600	300	300	300	300
	445203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	82.986,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.263.316,78**	**3.720.800**	**3.892.600**	**3.954.100**	**4.009.400**	**4.065.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.998.501,28**	**-3.271.900**	**-3.634.400**	**-3.720.000**	**-3.775.300**	**-3.831.100**
22.	außerordentliche Erträge	75.486,43	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	75.486,43					
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.695,45	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	4.695,45					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**70.790,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.927.710,30**	**-3.271.900**	**-3.634.400**	**-3.720.000**	**-3.775.300**	**-3.831.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.925,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	7.925,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.925,32	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.935.635,62**	**-3.277.900**	**-3.642.400**	**-3.728.000**	**-3.783.300**	**-3.839.100**

Erläuterungen:

36110.314101 bis Juli 2016

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.752,75	400.000	198.800	0	174.700	174.700	174.400
	614101 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	34.997,33	20.000	24.100				
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	323.640,00	210.000	174.700		174.700	174.700	174.400
	614105 Zuweisungen vom Land Familienförderung	12.628,53						
	614200 Zuweisungen Region für Gebührenbefreiungen in freier Trägerschaft	109.486,89	170.000					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.376,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sommerschließzeitbetreuung-	2.376,75	7.000	7.000		7.000	7.000	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	152,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	152,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.015,31	0	0	0	0	0	0
	648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.277,95						
	648402 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.559,52						
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.177,84						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.296,81**	**407.000**	**205.800**	**0**	**181.700**	**181.700**	**182.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	392.421,24	506.900	506.900	0	506.900	506.900	506.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.309,42	2.500	11.000	0	2.500	2.500	2.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,81						
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	473,62						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,48						
	726106 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Sprachförderung	1.804,25		8.000				
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sommerschließzeitbetreuung	688,26	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sprachförderung	121,00		500				
15.	Transferauszahlungen	2.459.904,06	3.026.200	3.135.500	0	3.197.000	3.252.300	3.308.500
	731801 Betriebskostenzuschuss für "Die kleinen Strolche" e.V.	177.221,00	175.000	173.300		176.800	180.400	184.100
	731803 Zuschuss sonstige Träger gem. Vereinbarungen	2.625,30	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	731804 Betriebskostenzuschuss für Kinderspielkreis Arpke	44.727,97	45.000	47.000		48.000	49.000	50.000
	731805 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Hämelerwald	32.344,27	220.000	257.500		259.200	264.500	269.900
	731806 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel	150.915,71	215.100	241.000		246.000	251.000	256.100
	731807 Betriebskostenzuschuss für nachschulische Betreuung St. Bernward-Schule	30.807,67	33.500	33.500		34.200	34.900	35.600
	731808 Betriebskostenzuschuss für "Arpker Waldzwerge" e.V.	45.040,49	51.000	47.000		48.000	49.000	50.000
	731809 Betriebskostenzuschuss für "Hämi-Waldwichtel" e.V.	27.734,38	36.000	37.900		38.700	39.500	40.300
	731810 Betriebskostenzuschuss für KiTa Am Sülterberg	103.218,25	131.000	131.000		133.700	136.500	139.200
	731811 Zuschüsse für Hort Grundschule Masch	37.500,00	70.100	70.500		72.000	73.500	75.000
	731812 Zuschüsse für Hort Grundschule Ahlten	37.500,00	52.000	52.000		53.100	54.200	55.300
	731814 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.	240.000,00	451.000	505.000		515.400	525.900	536.600
	731815 Betriebskostenzuschuss kath. KiTa	196.892,44	497.000	486.800		507.200	517.500	528.100
	731816 Betriebskostenzuschuss kath. Krippe	188.144,96						
	731817 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Goethestr.- Krippe	93.750,00						
	731818 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Steinwedel- Krippe	39.140,98						
	731819 Betriebskostenzuschuss KiTa Hämelerwald - Krippe	175.042,30						
	731820 Betriebskostenzuschuss ev. Markus-KiTa "Am Stadtpark"	247.233,08	270.000	300.700		306.900	313.100	319.500
	731823 Betriebskostenzuschuss ev. KiTa Ahlten	74.757,11	241.000	250.000		255.200	260.400	265.700
	731825 Betriebskostenzuschuss f.d. nachschulische Betreuung Aueschule			12.800		13.100	13.400	13.600
	733164 Zuschuss zu Gebühren § 90 III SBG VIII fremde KiTa (SGB VIII)	243.496,80	275.000	273.600		273.600	273.600	273.600

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	733165 Zuschuss "Beitragsfreies KiTa-Jahr" (SGB VIII)	269.791,20	260.000	212.400		212.400	212.400	212.400
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	2.020,15						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.573,82	115.600	147.300	0	155.800	155.800	155.800
	743100 Geschäftsauszahlungen Familienservicebüro	220,56						
	743101 Geschäftsauszahlungen- Fachberatung	22.009,94	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	743105 Geschäftsauszahlungen- Maßnahmen AG Qualität	19.619,02	30.000	68.500		78.500	78.500	78.500
	743106 Geschäftsauszahlungen- Sprachförderung	13.201,90	8.000	1.500				
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.301,79						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	317,80	600	300		300	300	300
	745203 Betriebskostenzuschuss KiTas außerhalb Lehrtes	87.824,41	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.078,40						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.028.208,54**	**3.651.200**	**3.800.700**	**0**	**3.862.200**	**3.917.500**	**3.973.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.911,73**	**-3.244.200**	**-3.594.900**	**0**	**-3.680.500**	**-3.735.800**	**-3.791.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.822,02	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.964,95						
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.857,07						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.822,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.941,21	101.500	103.200	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	2.347,87	100.500	100.500				
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2	1.556,00						
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	2.037,34	1.000	2.700				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	284.666,16	4.500	53.100	0	0	0	0
	781800 Krippenförderung und Ausbau Kindertagespflege	272.303,63						
	781801 Investitionskostenzuschuss an freie Träger	12.362,53	4.500	53.100				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**290.607,37**	**106.000**	**156.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.214,65**	**-106.000**	**-156.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.430.697,08**	**-3.350.200**	**-3.751.200**	**0**	**-3.680.500**	**-3.735.800**	**-3.791.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.430.697,08**	**-3.350.200**	**-3.751.200**	**0**	**-3.680.500**	**-3.735.800**	**-3.791.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100172 Zuweisung Land							
36110.681100	60.964,95	0	0	0	0	0	0
100173 Zuweisung Region							
36110.681200	251.857,07	0	0	0	0	0	0
100174 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege							
36110.781800	272.303,63	0	0	0	0	0	0
100175 kath. KiTa St. Bernward - Küche							
36110.781801	9.000,00	0	0	0	0	0	0
100176 ev. KiTa Steinwedel - Erneuerung Fenster							
36110.781801	-9.009,81	0	0	0	0	0	0
100181 ev. KiTa Hämelerwald - Austausch defekter Scheiben							
36110.781801	-1.994,52	0	0	0	0	0	0
100182 DKSB - Einrichtung neue Räume							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
36110.781801	10.000,00	0	0	0	0	0	0
36110.783110	2.347,87	0	0	0	0	0	0
100585 ev. KiTa Steinwedel - Krippenwagen							
36110.781801	774,00	0	0	0	0	0	0
100586 ev. KiTa Steinwedel - Pflastersteinweg							
36110.781801	1.350,00	0	0	0	0	0	0
100587 ev. KiTa Goethestr - Nestschaukel							
36110.781801	2.242,86	0	0	0	0	0	0
100776 ev. KiTa Steinwedel - Vordach							
36110.781801	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100777 ev. KiTa Goethestr. - Kindersofa							
36110.781801	0,00	600	0	0	0	0	0
100778 ev. KiTa Goethestr. - Erzieherstühle							
36110.781801	0,00	700	0	0	0	0	0
100779 ev. KiTa Hämelerwald - Gewerbegeschirrspüler							
36110.781801	0,00	2.000	0	0	0	0	0
100872 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Waschmaschine	0,00	0	1.400	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Spülmaschine	0,00	0	2.200	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Tische/Stühle	0,00	0	1.900	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Raumteiler	0,00	0	900	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Gerätehaus	0,00	0	2.100	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Puppenecke	0,00	0	2.200	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Kombidämpfer	0,00	0	3.800	0	0	0	0
36110.781801 Schaffung Platz Mülltonnen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
100873 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Sanierung/Renovierung Gruppenraum	0,00	0	21.000	0	0	0	0
100874 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Kinderküchen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
36110.781801 Erneuerung Kletteranlage	0,00	0	7.000	0	0	0	0
100875 Markus-KiTa "Am Stadtpark" - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Beschaffung Gewerbegeschirrspüler	0,00	0	1.500	0	0	0	0
100876 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss							
36110.781801 Erneuerung Heizkörper	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36110.781801 Beschaffung Garderoben	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s							
36110.783110	0,00	100.500	100.500	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36110.783123	2.037,34	1.000	2.700	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36110.783113	1.556,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36120**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Sozialgesetzbuch XII
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes neben und als Ergänzung zum Angebot in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.829,90	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.480,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.349,46	70.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	205.291,38	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	205.291,38	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00					
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,00		1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	555,96	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	555,93					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**594.177,24**	**570.100**	**516.100**	**516.100**	**516.100**	**516.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.389,80	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,67	0	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	219,91					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,76					
16.	Abschreibungen	1.345,02	600	2.200	2.600	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	944.540,35	1.001.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	431800 Zuschüsse an Tagespflegepersonen	224,01	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	433169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	881.843,69	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	433170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	7.702,74	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	54.769,91	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,37	300	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.762,37					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	167,00	300	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.016.435,21**	**1.085.500**	**1.114.900**	**1.115.300**	**1.115.700**	**1.115.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-422.257,97**	**-515.400**	**-598.800**	**-599.200**	**-599.600**	**-599.600**
22.	außerordentliche Erträge	131,52	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150€ bei Anschaffung oder Herstellung	131,52					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**131,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-422.126,45**	**-515.400**	**-598.800**	**-599.200**	**-599.600**	**-599.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.796,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	5.796,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.796,40	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-427.922,85**	**-518.400**	**-604.800**	**-605.200**	**-605.600**	**-605.600**

Erläuterungen:

36120.433169 leichter Kostenanstieg aufgrund von Wechsel in den Erfahrungsstufen
36120.433170 Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen
36120.433171 steigende Beiträge

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.829,90	370.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	614100 Zuweisungen vom Land	122.480,44	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.349,46	70.000					
3.	sonstige Transfereinzahlungen	203.864,94	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	203.864,94	200.000	215.000		215.000	215.000	215.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00						
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	875,00		1.000		1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.819,87**	**570.000**	**516.000**	**0**	**516.000**	**516.000**	**516.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.389,80	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230,67	0	0	0	0	0	0
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	219,91						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,76						
15.	Transferauszahlungen	941.742,44	1.001.000	1.029.000	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	741,68	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	733169 Kosten für Tagespflege (SGB VIII)	879.310,25	900.000	910.000		910.000	910.000	910.000
	733170 Förderung und Beratung (SGB VIII)	6.723,42	12.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	733171 Kosten für Versicherungen und Altersvorsorge (SGB VIII)	54.967,09	52.000	62.000		62.000	62.000	62.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.929,37	300	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.762,37						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	167,00	300	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.292,28**	**1.084.900**	**1.112.700**	**0**	**1.112.700**	**1.112.700**	**1.112.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.472,41**	**-514.900**	**-596.700**	**0**	**-596.700**	**-596.700**	**-596.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	131,52	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	131,52						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.259,62	2.800	2.100	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.328,10	2.500					
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	931,52	300	2.100				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00	10.000	10.000		10.000	10.000	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.659,62**	**12.800**	**12.100**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.728,10**	**-12.800**	**-12.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-591.200,51**	**-527.700**	**-608.800**	**0**	**-606.700**	**-606.700**	**-596.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-591.200,51**	**-527.700**	**-608.800**	**0**	**-606.700**	**-606.700**	**-596.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100174 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege							
36120.781800	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
100816 GTP Arpker Spatzen - Zuschuss Ersteinrichtung							
36120.781800	4.400,00	0	0	0	0	0	0
100024 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36120.783120	1.328,10	2.500	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36120.783123	0,00	300	2.100	0	0	0	0

Produkt	**36220**	**Kinder- und Jugenderholung**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit.
- Aufwendungen für Lager, Wandern, Fahrten, Feriencardveranstaltungen, Ferienfreizeiten.
- Die Schaffung und der Erhalt von wohnortnahen Freizeitmöglichkeiten.
- Kindern und Jugendlichen durch kostengünstige Teilnehmerbeiträge Erholung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
- In Erweiterung schulischer Bildung plant und führt die Jugendarbeit vielfältige Angebote der außerschulischen Jugendbildung durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Schaffung und Erhalt von wohnungsnahen Freizeitmöglichkeiten.
Schaffung und Erhaltung von vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung für lebenslanges Lernen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	17.089,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	346110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	6.070,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	346120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	11.019,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.089,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.914,11	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.389,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen	10.073,80	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	897,28	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	433180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	9.176,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	433182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)		500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,22	900	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	160,22					
	443111 Reisekosten und Tagegelder		300	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.537,71**	**59.200**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-17.448,71**	**-38.200**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-17.448,71**	**-38.200**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.448,71**	**-38.200**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**

Erläuterungen:

36220.427100 Feriencard, Erstattung BadeCard u. Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	16.879,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	646110 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeit	5.860,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	646120 Teilnehmerentgelte (Ferienpass)	11.019,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.879,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.914,11	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.342,45	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.342,45	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
15.	Transferauszahlungen	10.428,80	19.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	832,84	4.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	733180 Erholungspflege a.v.E./ Jugendreisen (SGB VIII)	9.176,52	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	733181 Freizeithilfen an verschiedenen Einrichtungen (SGB VIII)	419,44						
	733182 Förderung von Ferienmaßnahmen (SGB VIII)		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,22	900	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	160,22						
	743111 Reisekosten und Tagegelder		300	100		100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.845,58**	**59.200**	**64.900**	**0**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.966,58**	**-38.200**	**-43.900**	**0**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.966,58**	**-38.200**	**-43.900**	**0**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-17.966,58**	**-38.200**	**-43.900**	**0**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**

Produkt	**36250**	**Sonstige Jugendarbeit**
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Angebot Schüler/innen-Ferienbetreuung:
Eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter bietet berufstätigen Eltern eine Unterstützung in den Schulferien.

Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit:
Durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an DKSB, Das Andere Kino und Stadtjugendring werden die freien Träger bei der Durchführung ihrer Betreuungs- und Bildungsaufgaben unterstützt und die ehrenamtliche Jugendarbeit gefördert.

Projektförderung:
Neue Projekte in der Jugendarbeit sollen unterstützt werden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Durchführung und Förderung von ganztägigen Kinder-Betreuungsangeboten in den Ferien zur Unterstützung berufstätiger Eltern.
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in Jugendgruppen und Verbänden.
Förderung und Ausbau der ehrenamtlichen Jugendarbeit.
Förderung von neuen Projekten in der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.417,09	3.300	3.400	3.000	2.900	2.800
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.417,09	3.300	3.400	3.000	2.900	2.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.947,09**	**7.300**	**7.400**	**7.000**	**6.900**	**6.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.671,40	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	454,96	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	137,87					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	317,09					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,21	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.811,21	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	24.252,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.252,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,92	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	160,22					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	7,70					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.357,94**	**235.300**	**215.300**	**215.300**	**215.300**	**215.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-35.410,85**	**-228.000**	**-207.900**	**-208.300**	**-208.400**	**-208.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-35.410,85**	**-228.000**	**-207.900**	**-208.300**	**-208.400**	**-208.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	644,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.055,41**	**-230.000**	**-209.900**	**-210.300**	**-210.400**	**-210.500**

Erläuterungen:

36250.427100 Schulsozialarbeiter ab 2016 bei 36320.433297 geplant
36250.431800 Förderung wohnortnaher Ferienbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.163,98	3.300	3.400	0	3.000	2.900	2.800
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	5.163,98	3.300	3.400		3.000	2.900	2.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.693,98**	**7.300**	**7.400**	**0**	**7.000**	**6.900**	**6.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.838,66	186.300	186.300	0	186.300	186.300	186.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.811,21	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.811,21	23.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	24.252,45	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.252,45	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,92	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	160,22						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	7,70						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.070,24**	**235.300**	**215.300**	**0**	**215.300**	**215.300**	**215.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.376,26**	**-228.000**	**-207.900**	**0**	**-208.300**	**-208.400**	**-208.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.118,96	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.118,96	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.118,96**	**2.200**	**2.300**	**0**	**2.400**	**2.500**	**2.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.118,96**	**2.200**	**2.300**	**0**	**2.400**	**2.500**	**2.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-30.257,30**	**-225.800**	**-205.600**	**0**	**-205.900**	**-205.900**	**-205.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.257,30**	**-225.800**	**-205.600**	**0**	**-205.900**	**-205.900**	**-205.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
36250.688830 Tilgung Darlehen	3.118,96	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600

Produkt	**36310**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten des präventiven Jugendschutzes.
Jugendschutztheater in Schulen, Jugendschutzprojekte mit Schulklassen, Jugendalkoholprävention, Beratung mit Jugendschutzinformationsmaterial, Jugendschutzkontrollen und Testkäufe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Jugendschutzgesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziel

Befähigung von Kindern und Jugendlichen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Gleichzeitig wird eine Verbesserung der Einhaltung der Jugendschutzgesetzen angestrebt.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.913,75	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	Transferaufwendungen	901,55	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	433183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	901,55	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,22	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	160,22					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.975,52**	**46.800**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-12.975,52**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-12.975,52**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.975,52**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.913,75	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
15.	Transferauszahlungen	1.080,05	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	733183 Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährd. Minderjährige (SGB VIII)	1.080,05	34.500	35.000		35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,22	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	160,22						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.154,02**	**46.800**	**47.300**	**0**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.154,02**	**-46.600**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.154,02**	**-46.600**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-13.154,02**	**-46.600**	**-47.100**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**

Produkt	**36320**	**Förderung der Erziehung in der Familie**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Allgemeine Beratung von Familien, Angebote der Familienbildung und Familienfreizeit, Unterstützung von Schwangeren und werdenden Vätern sowie Müttern und Vätern, Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung und Scheidung sowie des Umgangs-rechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Ziel

Präventive Hilfen für Familien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.137,88	101.100	63.400	63.400	63.400	63.400
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	36.859,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	314100 Zuweisungen vom Land	13.278,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		53.600	15.900	15.900	15.900	15.900
4.	sonstige Transfererträge	368,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		100	100	100	100	100
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	368,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	25,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,53	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.005,53					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.536,41**	**103.200**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.146,73	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.620,56	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.113,55					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	507,01					
18.	Transferaufwendungen	81.920,01	179.800	201.800	201.800	201.800	201.800
	433135 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder von 0 - 6 Jahren	63.099,04	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	433137 Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)		100	100	100	100	100
	433140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (§ 17, 18 SGB VIII)	167,32	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	433141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)		500	500	500	500	500
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (§ 8b Beratung)	105,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII	8.567,66	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	433283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-		300	300	300	300	300
	433297 Projekt Frühe Hilfen, freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	9.980,39	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,13	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	443100 Geschäftsaufwendungen Netzwerkarbeit BKiSchG	345,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.882,53					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	157,40	600	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.072,43**	**387.100**	**408.600**	**408.600**	**408.600**	**408.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-190.536,02**	**-283.900**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-190.536,02**	**-283.900**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.536,02**	**-283.900**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**

Erläuterungen:

36320.433297 inkl. Schulsozialarbeiter (vorher bei 36250.427100 veranschlagt)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.137,88	101.100	63.400	0	63.400	63.400	63.400
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BKiSchG	36.859,00	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
	614100 Zuweisungen vom Land	13.278,88	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		53.600	15.900		15.900	15.900	15.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	368,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		100	100		100	100	100
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	368,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.505,88**	**103.200**	**65.500**	**0**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.125,33	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
15.	Transferauszahlungen	94.738,46	179.800	201.800	0	201.800	201.800	201.800
	733135 Einzelhilfe, Projekte (SGB VIII)	63.044,58	85.400	85.400		85.400	85.400	85.400
	733137 Hilfe für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (§ 16 SGB VIII)		100	100		100	100	100
	733140 Beratung in Fragen der Ehe, Familie/ Jugend (§ 17 SGB VIII)	150,23	500	2.500		2.500	2.500	2.500
	733141 Hilfen bei Ausfall der Eltern (§ 20 SGB VIII)		500	500		500	500	500
	733142 Einzelleistung in der allg. Betreuung (§ 8a Beratung)	105,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	733281 Unterbringung in Einrichtungen § 19 SGB VIII-	21.457,66	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	733283 Kosten für die Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII-		300	300		300	300	300
	733297 Einzelhilfe, Projekte freiwillige Aufgaben f. Kinder über 6 Jahren	9.980,39	12.000	27.000		27.000	27.000	27.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.385,13	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	743100 Geschäftsauszahlungen BKiSchG	345,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.882,53						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	157,40	600	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.248,92**	**387.100**	**408.600**	**0**	**408.600**	**408.600**	**408.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.743,04**	**-283.900**	**-343.100**	**0**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		300					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-199.743,04**	**-284.200**	**-343.100**	**0**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-199.743,04**	**-284.200**	**-343.100**	**0**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36320.783123	0,00	300	0	0	0	0	0

Produkt	**36330**	**Hilfe zur Erziehung**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfen zur Erziehung im Sinne der §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII bei Vorliegen erzieherischen Bedarfs sowie Durchführung von Präventionsprojekten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen.
Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb von Familien
Rechtmäßige Leistungsgewährung
Befähigung zum Schul- und Ausbildungsabschluss

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.486,33	2.716.400	2.661.500	2.661.500	2.661.500	2.661.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.686.486,33	2.716.400	2.661.500	2.661.500	2.661.500	2.661.500
4.	sonstige Transfererträge	113.134,53	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.358,77	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.640,93	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.940,45	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.194,38	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.914,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	327.914,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.710,02	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.710,02					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.129.245,67**	**3.024.900**	**2.969.500**	**2.969.500**	**2.969.500**	**2.969.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	480.837,98	529.400	529.400	529.400	529.400	529.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	7.088,04	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6.063,24					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.024,80					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,50	400	400	400	400	400
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	595,68					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298,82	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	425,25	0	4.500	4.500	4.500	3.200
18.	Transferaufwendungen	2.371.564,91	2.348.000	2.373.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	2.619,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	9.684,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	126.612,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	433146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	480.010,55	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	114.457,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	240.095,10	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	433210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	80.247,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	433290 Hilfen durch Heimpflege § 34	1.315.678,23	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.947,30	1.000	1.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.296,30	192.000	192.300	192.300	192.300	192.300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	7.333,07					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.172,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	289.790,53	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.162.106,98**	**3.069.800**	**3.099.600**	**3.098.600**	**3.098.600**	**3.097.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-32.861,31**	**-44.900**	**-130.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-127.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.324.910,98	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	1.324.910,98					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.324.910,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.292.049,67**	**-44.900**	**-130.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-127.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.292.049,67**	**-44.900**	**-130.100**	**-129.100**	**-129.100**	**-127.800**

Erläuterungen:
36330.314200 Jugendhilfekostenausgleich
36330.433290 allg. Kosten- und Fallzahlensteigerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996.451,23	2.716.400	2.661.500	0	2.661.500	2.661.500	2.661.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.996.451,23	2.716.400	2.661.500		2.661.500	2.661.500	2.661.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	116.136,62	108.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.358,77	500	5.000		5.000	5.000	5.000
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.563,72	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.169,75	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.044,38	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.371,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	310.371,75	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.422.959,60**	**3.024.900**	**2.969.500**	**0**	**2.969.500**	**2.969.500**	**2.969.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	479.637,09	529.400	529.400	0	529.400	529.400	529.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	894,50	400	400	0	400	400	400
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	595,68						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298,82	400	400		400	400	400
15.	Transferauszahlungen	2.386.675,34	2.348.000	2.373.000	0	2.372.000	2.372.000	2.372.000
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (§ 33 SGB VIII - PKD)	2.468,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	733130 Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII - Gewaltprävention	5.211,00						
	733136 Betreuungsgelder und sächlicher Aufwand für Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII - EB)	244,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	733144 intensive soz.-pädag. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	9.684,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	733145 Kosten für soz. Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	126.612,69	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	733146 Hilfen durch Familienpflege (§ 33 SGB VIII)	483.198,02	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	733147 Hilfen durch Einzelbetreuung (§ 30 SGB VIII)	118.005,73	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	733148 Kosten für soz.-pädag. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	246.372,75	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
	733210 Kosten für soz.-pädag. Maßnahmen § 32	80.247,00	80.000	95.000		95.000	95.000	95.000
	733290 Hilfen durch Heimpflege § 34 SGB VIII	1.310.644,14	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	3.987,27	1.000	1.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.381,58	192.000	192.300	0	192.300	192.300	192.300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	7.333,07						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	4.128,30	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.920,21	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.198.588,51**	**3.069.800**	**3.095.100**	**0**	**3.094.100**	**3.094.100**	**3.094.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.224.371,09**	**-44.900**	**-125.600**	**0**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642,56	5.200	15.800	0	0	0	0
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2	1.347,06						
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	295,50	5.200	15.800				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.642,56**	**5.200**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.642,56**	**-5.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.222.728,53**	**-50.100**	**-141.400**	**0**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.222.728,53**	**-50.100**	**-141.400**	**0**	**-124.600**	**-124.600**	**-124.600**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36330.783123	295,50	5.200	15.800	0	0	0	0
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36330.783113	1.347,06	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36340**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe gem. § 35 a, Hilfe für junge Volljährige gem. § 41, Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Verbesserung der Lebensbedingungen von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen und jungen Volljährigen innerhalb und außerhalb von Familien sowie Schutz von Kindern- und Jugendlichen und ausländischen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.877,00	501.600	2.040.900	2.040.900	2.013.400	2.013.400
	314100 Zuweisungen vom Land			27.500	27.500		
	314106 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von minderj. unbegl. Flüchtlingen			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.877,00	501.600	813.400	813.400	813.400	813.400
4.	sonstige Transfererträge	29.763,52	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.206,10	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.557,42	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.012,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	49.012,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**646.652,87**	**527.100**	**2.072.900**	**2.072.900**	**2.045.400**	**2.045.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.961,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.694,93	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.206,27					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	488,66					
16.	Abschreibungen	850,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.017.411,44	1.055.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
	433152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	235.509,75	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	433153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	33.068,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	53.663,93	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	433155 Hilfen außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	12.726,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433161 Hilfen durch Familienpflege Vollzeit (§ 41/33 SGB VIII)	12.998,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	16.441,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	156.027,48	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	56.672,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 (SGB VIII)	3.135,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433286 Inobhutnahme von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	433.240,69	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	433296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII	3.927,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	680,92					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	127,20					
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.028,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.081.754,27**	**1.105.000**	**2.370.000**	**2.370.000**	**2.370.000**	**2.370.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-435.101,40**	**-577.900**	**-297.100**	**-297.100**	**-324.600**	**-324.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-435.101,40**	**-577.900**	**-297.100**	**-297.100**	**-324.600**	**-324.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.101,40**	**-577.900**	**-297.100**	**-297.100**	**-324.600**	**-324.600**

Erläuterungen:

36340.34100 Inklusionspauschale für örtlichen Jugendträger
36340.314200 Jugendhilfekostenausgleich

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.877,00	501.600	813.400	0	813.400	813.400	813.400
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.877,00	501.600	813.400		813.400	813.400	813.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	23.888,43	25.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.097,76	5.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.790,67	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.658,49	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	16.658,49	500	2.500		2.500	2.500	2.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.423,92**	**527.100**	**845.400**	**0**	**845.400**	**845.400**	**845.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.939,11	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	Transferauszahlungen	1.033.976,35	1.055.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	733152 Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a SGB VIII)	239.080,85	200.000	220.000		220.000	220.000	220.000
	733153 Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a SGB VIII)	33.068,06	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	733154 Eingliederungshilfe Teilleistungsstörungen (§ 35a SGB VIII)	53.663,93	70.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	733155 Hilfe außerhalb von Heimen (§ 41/30 SGB VIII)	12.726,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	733161 Hilfen durch Familienpflege (Vollzeit) (§ 41/33 SGB VIII)	25.992,29	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	733185 Eingliederungshilfe ambulant § 41/35a (SGB VIII)	16.441,61	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	733192 Schulhelfer (§ 35a SGB VIII)	156.027,48	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	733284 Eingliederungshilfe -stat.- § 41/35a SGB VIII-	56.672,34	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	733285 Kosten für die vorläufige Unterbringung § 42 SGB VIII	3.135,37	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	733294 Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	433.240,69	330.000	320.000		320.000	320.000	320.000
	733296 Hilfen durch Heimpflege § 41/34 SGB VIII-	3.927,73	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.836,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	680,92						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	127,20						
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.028,71	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.094.752,29**	**1.105.000**	**1.170.000**	**0**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.328,37**	**-577.900**	**-324.600**	**0**	**-324.600**	**-324.600**	**-324.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-486.328,37**	**-577.900**	**-324.600**	**0**	**-324.600**	**-324.600**	**-324.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-486.328,37**	**-577.900**	**-324.600**	**0**	**-324.600**	**-324.600**	**-324.600**

Produkt	**36350**	**Amtspflegschaft- und Vormundschaft/ Beistandschaft/ Gerichtshilfen**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und nach dem Jugendgerichtsgesetz
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern

Auftragsgrundlage

§§ 50, 52, 53, 55 Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Strafgesetzbuch

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.582,00	150.000	213.100	213.100	213.100	213.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.582,00	150.000	213.100	213.100	213.100	213.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.015,74	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.015,74					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**167.597,74**	**150.000**	**213.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.097,97	297.200	297.200	297.200	297.200	297.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.662,04	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.867,89					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.794,15					
18.	Transferaufwendungen	228,04	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	433138 sachliche Aufwendungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	228,04	500	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231,77	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.765,07					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.466,70	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**289.219,82**	**319.900**	**322.200**	**322.200**	**322.200**	**322.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-121.622,08**	**-169.900**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-121.622,08**	**-169.900**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.622,08**	**-169.900**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**

Erläuterungen:

36350.314200 Jugendhilfekostenausgleich

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.582,00	150.000	213.100	0	213.100	213.100	213.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.582,00	150.000	213.100		213.100	213.100	213.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.582,00**	**150.000**	**213.100**	**0**	**213.100**	**213.100**	**213.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	278.075,25	297.200	297.200	0	297.200	297.200	297.200
15.	Transferauszahlungen	15.691,60	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	733138 Sachliche Auszahlungen Betreuungshilfe, Bildungsmaßnahmen im Arbeits- und Freizeitbereich u.a. (SGB VIII)	15.463,56	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	733139 Vormundschaftswesen a.v.E. (SGB VIII)	228,04	500	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.463,07	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	3.765,07						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.698,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.229,92**	**319.900**	**322.200**	**0**	**322.200**	**322.200**	**322.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.647,92**	**-169.900**	**-109.100**	**0**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-132.647,92**	**-169.900**	**-109.100**	**0**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-132.647,92**	**-169.900**	**-109.100**	**0**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**

Produkt	**36360**	**Sonstige Maßnahmen**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Hilfen für besondere Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld/Betreuungsgeld
Angebote Familienservicebüro

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Bundeselterngeldgesetz
freiwillige Leistungen

Ziel

Individuelle Förder- und Hilfsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz einschl. Betreuungsgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.379,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348100 Erstattungen vom Land	4.508,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348200 Zuweisung der Region	48.871,00					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**53.379,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.290,76	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.004,33	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.975,27					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	29,06					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	86,23					
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Führungszeugnis	143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Familienservicebüro	114,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.100	700	700	200	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433142 Einzelleistung in der allgemeinen Betreuung (SGB VIII)		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,91	16.400	9.400	10.400	10.400	10.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.012,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443101 Geschäftsaufwendungen- FSB	943,48	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	2.475,33					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	127,10	500	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.600				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.196,39**	**76.000**	**63.600**	**64.600**	**64.100**	**63.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-81.817,39**	**-69.000**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.100**	**-56.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-81.817,39**	**-69.000**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.100**	**-56.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.817,39**	**-69.000**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.100**	**-56.900**

Erläuterungen:

36360.348100 Schwangerschaftskonfliktberatung
36360.433183 Jugendschutzmaßnahmen und Präventionsprojekt „Gegen die Sucht“

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.379,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648100 Erstattungen vom Land	4.508,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	648200 Zuweisung der Region	48.871,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.379,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.996,67	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	343,39	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	86,23						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Führungszeugnis	143,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Familienservicebüro	114,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733142 Einzelleistung in der allg. Betreuung (SGB VIII)		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.557,91	16.400	9.400	0	10.400	10.400	10.400
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.012,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	743101 Geschäftsauszahlungen- FSB	943,48	6.000	5.000		6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	2.475,33						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	127,10	500	100		100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.600					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.897,97**	**69.900**	**62.900**	**0**	**63.900**	**63.900**	**63.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.518,97**	**-63.900**	**-56.900**	**0**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.680,07	0	0	0	0	0	0
	783120 Erwerb von Sammelposten	184,47						
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	2.495,60						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.680,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.680,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-81.199,04**	**-63.900**	**-56.900**	**0**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-81.199,04**	**-63.900**	**-56.900**	**0**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100084 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36360.783120	184,47	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36360.783123	2.495,60	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36362**	**Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung Bundeselterngeld u. Betreuungsgeld

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz
Betreuungsgeldgesetz
Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Auszahlung der Geldleistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz und nach dem Betreuungsgeldgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	348200 Zuweisung der Region		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	513,44	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	513,44					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**513,44**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	622,34	0	0	0	0	0
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	622,34					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**622,34**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-108,90**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-108,90**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108,90**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800
	648200 Zuweisung der Region		48.800	48.800		48.800	48.800	48.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.800**	**48.800**	**0**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.053,37	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.053,37**	**95.600**	**95.600**	**0**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.053,37**	**-46.800**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-5.053,37**	**-46.800**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.053,37**	**-46.800**	**-46.800**	**0**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**

Produkt	**36390**	**Verwaltung der Jugendhilfe**
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Das Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe wird seit dem Haushalt 2015 nicht mehr beplant. Es werden lediglich die Ergebnisse der Vorjahre abgebildet. Die vorher in diesem Produkt veranschlagten Haushaltspositionen werden seit dem Haushalt 2015 direkt bei den entsprechenden Aufgaben der Jugendhilfe abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz
Sozialgesetzbuch VIII

Ziel

Wohnortnahe Aufgabenwahrnehmung in Bereich der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	187.005,73	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	187.005,73					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**187.005,73**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.661,59	0	0	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	125.259,11	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	103.657,80					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.805,28					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	3.649,84					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	146,19					
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.800	5.800	100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.873,48	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	24.873,48					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.794,18**	**0**	**5.800**	**5.800**	**100**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**25.211,55**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**900**	**1.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**25.211,55**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**900**	**1.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.211,55**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**900**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.630,59	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.488,28	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	24.873,48						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	614,80						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.118,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.118,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-37.118,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-37.118,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**36501**	**Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

75 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.311,01	121.700	119.200	120.200	121.200	122.200
	314100 Zuweisungen vom Land	60.831,01	61.200	66.300	67.300	68.300	69.300
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	57.480,00	36.900	52.800	52.800	52.800	52.800
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.500				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.640,16	84.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.640,16	84.600	64.600	64.600	64.600	64.600
6.	privatrechtliche Entgelte	12.172,70	14.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	342100 Verkauf von Mittagessen	12.172,70	14.500	12.300	12.300	12.300	12.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.863,31	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.863,31					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**214.987,18**	**220.800**	**196.100**	**197.100**	**198.100**	**199.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	412.975,51	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.817,00	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	12.817,00					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.162,42	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,22	300	300	300	300	300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.462,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	279,88	500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,30		2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.491,39	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	427151 Bezug von Mittagessen	11.035,90	14.800	13.700	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	1,60	1.100	1.000	1.000	300	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,70	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.075,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034,58	900				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**454.066,23**	**478.900**	**478.100**	**478.100**	**477.400**	**477.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-239.079,05**	**-258.100**	**-282.000**	**-281.000**	**-279.300**	**-278.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-239.079,05**	**-258.100**	**-282.000**	**-281.000**	**-279.300**	**-278.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.413,96	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481101 ILV - Umlage KSA	23,04					
	481165 ILV - Gebäudekosten	56.290,07	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	100,85					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.413,96	-69.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.493,01**	**-327.100**	**-339.000**	**-338.000**	**-336.300**	**-335.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.648,12	121.700	119.200	0	120.200	121.200	122.200
	614100 Zuweisungen vom Land	63.064,57	61.200	66.300		67.300	68.300	69.300
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	33.880,00	36.900	52.800		52.800	52.800	52.800
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.500					
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	703,55						
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.298,32	84.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.298,32	84.600	64.600		64.600	64.600	64.600
5.	privatrechtliche Entgelte	12.117,20	14.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	642100 Verkauf von Mittagessen	12.117,20	14.500	12.300		12.300	12.300	12.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.063,64**	**220.800**	**196.100**	**0**	**197.100**	**198.100**	**199.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	412.976,26	446.100	446.100	0	446.100	446.100	446.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.433,50	29.300	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,22	300	300		300	300	300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.523,97	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		200	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	279,88	500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975,08		2.000		2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.684,00	9.900	9.400		9.400	9.400	9.400
	727151 Bezug von Mittagessen	11.054,35	14.800	13.700		13.700	13.700	13.700
15.	Transferauszahlungen	7,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	7,00	100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.055,06	2.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.020,48	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034,58	900					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.471,82**	**477.800**	**477.100**	**0**	**477.100**	**477.100**	**477.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.408,18**	**-257.000**	**-281.000**	**0**	**-280.000**	**-279.000**	**-278.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.610,59	0	600	0	600	600	600
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.610,59		600		600	600	600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.610,59**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.610,59**	**0**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-256.018,77**	**-257.000**	**-281.600**	**0**	**-280.600**	**-279.600**	**-278.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-256.018,77**	**-257.000**	**-281.600**	**0**	**-280.600**	**-279.600**	**-278.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36501.783120 Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	1.610,59	0	600	0	600	600	600

Produkt	**36502**	**Städt. Kindertagesstätte Marktstraße**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Integrationsgruppen
Teilnahme am Sprachförderprojekt des Bundes

35 Plätze KiGa - ganztags
40 Plätze KiGa - vormittags
18 Plätze KiGa - Integration
18 Plätze EAM - nachmittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.265,52	196.600	161.800	163.200	164.600	166.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.793,91	25.000				
	314100 Zuweisungen vom Land	92.671,61	90.500	95.500	96.900	98.300	99.700
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	52.800,00	41.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39.800				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.314,87	64.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.314,87	64.000	42.400	42.400	42.400	42.400
6.	privatrechtliche Entgelte	17.508,27	24.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	342100 Verkauf von Mittagessen	17.508,27	24.800	21.100	21.100	21.100	21.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.649,88	59.100	59.800	60.600	61.500	62.400
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	17.170,44	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	40.479,44	41.200	41.900	42.700	43.600	44.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.271,77	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	4.271,77					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**323.010,31**	**344.500**	**285.100**	**287.300**	**289.600**	**291.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	636.543,48	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	26.757,60	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	26.757,60					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.227,04	46.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.656,80	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	139,00	1.100	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten		500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176,57		2.200	2.200	2.200	2.200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.621,10	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	427151 Bezug von Mittagessen	16.424,12	25.100	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	Abschreibungen	11.191,32	2.800	5.300	5.300	2.700	0
18.	Transferaufwendungen	491,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	491,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719,25	7.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.699,72	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	7.785,44	4.500				
	443111 Reisekosten und Tagegelder	115,30					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.118,79	900				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**723.930,44**	**717.800**	**711.300**	**711.300**	**708.700**	**706.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-400.920,13**	**-373.300**	**-426.200**	**-424.000**	**-419.100**	**-414.100**
22.	außerordentliche Erträge	573,20	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	573,20					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**573,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-400.346,93**	**-373.300**	**-426.200**	**-424.000**	**-419.100**	**-414.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.980,33	61.000	76.400	76.400	76.400	76.400
	481101 ILV - Umlage KSA	24,86					
	481165 ILV - Gebäudekosten	65.955,47	61.000	76.400	76.400	76.400	76.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.980,33	-61.000	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466.327,26**	**-434.300**	**-502.600**	**-500.400**	**-495.500**	**-490.500**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.679,54	196.600	161.800	0	163.200	164.600	166.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.793,91	25.000					
	614100 Zuweisungen vom Land	94.485,63	90.500	95.500		96.900	98.300	99.700
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	29.400,00	41.200	66.200		66.200	66.200	66.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39.800					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.993,70	64.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.993,70	64.000	42.400		42.400	42.400	42.400
5.	privatrechtliche Entgelte	18.495,66	24.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	642100 Verkauf von Mittagessen	18.495,66	24.800	21.100		21.100	21.100	21.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.764,19	59.100	59.800	0	60.600	61.500	62.400
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	14.370,91	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	32.393,28	41.200	41.900		42.700	43.600	44.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.933,09**	**344.500**	**285.100**	**0**	**287.300**	**289.600**	**291.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	636.544,97	656.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.017,91	46.500	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.794,03	4.300	4.700		4.700	4.700	4.700
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	198,99	1.100	500		500	500	500
	723100 Mieten und Pachten		500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,37		2.200		2.200	2.200	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.833,63	13.000	10.100		10.100	10.100	10.100
	727151 Bezug von Mittagessen	17.635,54	25.100	23.500		23.500	23.500	23.500
15.	Transferauszahlungen	491,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	491,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.591,00	7.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.995,42	2.500	1.600		1.600	1.600	1.600
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	8.361,49	4.500					
	743111 Reisekosten und Tagegelder	115,30						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.118,79	900					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.645,63**	**715.000**	**706.000**	**0**	**706.000**	**706.000**	**706.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.712,54**	**-370.500**	**-420.900**	**0**	**-418.700**	**-416.400**	**-414.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.398,14	0	600	0	600	600	600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	455,31						
	783120 Erwerb von Sammelposten	11.942,83		600		600	600	600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.398,14**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.398,14**	**0**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-404.110,68**	**-370.500**	**-421.500**	**0**	**-419.300**	**-417.000**	**-414.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-404.110,68**	**-370.500**	**-421.500**	**0**	**-419.300**	**-417.000**	**-414.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36502.783120 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	11.942,83	0	600	0	600	600	600
100620 Städt. Kindertagesstätte Marktstraße - Küche							
36502.783110	455,31	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36503**	**Städt. Hort im Schulpark**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Horten

52 Plätze - Hort

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Anschluss an den Schulbesuch

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.972,16	42.700	30.700	31.200	31.600	32.100
	314100 Zuweisungen vom Land	21.862,16	29.000	30.700	31.200	31.600	32.100
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.700				
	318100 BuT-Mittel vom Land	110,00					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.732,16	62.900	44.300	44.300	44.300	44.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.732,16	62.900	44.300	44.300	44.300	44.300
6.	privatrechtliche Entgelte	16.755,80	29.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	342100 Verkauf von Mittagessen	16.755,80	29.800	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.224,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.224,23					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**84.684,35**	**135.400**	**100.500**	**101.000**	**101.400**	**101.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.734,49	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	3.801,78	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	3.801,78					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,68	39.500	37.100	37.100	37.100	37.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,94		200	200	200	200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,32	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	249,73	400	300	300	300	300
	423100 Mieten und Pachten		500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,92		400	400	400	400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.428,62	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	427151 Bezug von Mittagessen	15.038,15	30.300	28.400	28.400	28.400	28.400
16.	Abschreibungen	165,38	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	110,00	0	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	110,00		100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.266,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	305,80	200	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,84	500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**166.336,11**	**191.900**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-81.651,76**	**-56.500**	**-90.100**	**-89.600**	**-89.200**	**-88.700**
22.	außerordentliche Erträge	452,85	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	452,85					
23.	außerordentliche Aufwendungen	599,71	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	599,71					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-146,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-81.798,62**	**-56.500**	**-90.100**	**-89.600**	**-89.200**	**-88.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481101 ILV - Umlage KSA	7,96					
	481165 ILV - Gebäudekosten	3.329,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.337,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.135,80**	**-59.500**	**-93.100**	**-92.600**	**-92.200**	**-91.700**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.911,33	42.700	30.700	0	31.200	31.600	32.100
	614100 Zuweisungen vom Land	17.801,33	29.000	30.700		31.200	31.600	32.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.700					
	618100 BuT-Mittel vom Land	110,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.310,98	62.900	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.310,98	62.900	44.300		44.300	44.300	44.300
5.	privatrechtliche Entgelte	16.472,85	29.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	642100 Verkauf von Mittagessen	16.472,85	29.800	25.500		25.500	25.500	25.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.695,16**	**135.400**	**100.500**	**0**	**101.000**	**101.400**	**101.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	137.734,49	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.746,86	39.500	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200		200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.224,89	3.100	2.600		2.600	2.600	2.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	397,73	400	300		300	300	300
	723100 Mieten und Pachten		500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,92		400		400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.359,63	5.200	4.900		4.900	4.900	4.900
	727151 Bezug von Mittagessen	14.385,69	30.300	28.400		28.400	28.400	28.400
15.	Transferauszahlungen	110,00	0	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	110,00		100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.870,90	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.023,46	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	510,60	200	300		300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,84	500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.462,25**	**190.800**	**188.100**	**0**	**188.100**	**188.100**	**188.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.767,09**	**-55.400**	**-87.600**	**0**	**-87.100**	**-86.700**	**-86.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.020,65	0	2.200	0	300	300	300
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	14.927,83						
	783120 Erwerb von Sammelposten	765,00		300		300	300	300
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82		1.900				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.020,65**	**0**	**2.200**	**0**	**300**	**300**	**300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.020,65**	**0**	**-2.200**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-102.787,74**	**-55.400**	**-89.800**	**0**	**-87.400**	**-87.000**	**-86.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-102.787,74**	**-55.400**	**-89.800**	**0**	**-87.400**	**-87.000**	**-86.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36503.783120 Städt. Hort im Schulpark	765,00	0	300	0	300	300	300
100589 Hort im Schulpark - EDV Ausstattung							
36503.783110	1.017,79	0	0	0	0	0	0
100809 Hort im Schulpark - Einrichtung Außenstelle BOS							
36503.783110	13.910,04	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36503.783123	327,82	0	1.900	0	0	0	0

Produkt	**36504**	**Städt. Kindertagesstätte Dürerring**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten

25 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags
50 Plätze KiGa - vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.228,34	141.500	122.900	123.900	124.900	125.900
	314100 Zuweisungen vom Land	64.268,34	61.300	68.100	69.100	70.100	71.100
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	49.960,00	50.400	54.700	54.700	54.700	54.700
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		29.700				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.172,53	69.900	77.000	77.000	77.000	77.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.172,53	69.900	77.000	77.000	77.000	77.000
6.	privatrechtliche Entgelte	25.778,67	28.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	342100 Verkauf von Mittagessen	25.778,67	28.800	24.600	24.600	24.600	24.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.492,81	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	23.492,81					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**273.672,35**	**240.200**	**224.500**	**225.500**	**226.500**	**227.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	492.133,98	502.200	502.200	502.200	502.200	502.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	14.381,15	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	14.381,15					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,17	47.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,99	1.200	300	300	300	300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.696,35	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.700	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	285,18	500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585,04		1.600	1.600	1.600	1.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.049,10	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	427151 Bezug von Mittagessen	20.863,51	29.200	27.400	27.400	27.400	27.400
16.	Abschreibungen	0,00	900	1.700	1.700	1.500	0
18.	Transferaufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	34,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,89	2.300	1.400	1.400	1.400	2.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.454,28	1.400	1.400	1.400	1.400	2.800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,61	900				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**543.760,19**	**553.000**	**548.200**	**548.200**	**548.000**	**547.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-270.087,84**	**-312.800**	**-323.700**	**-322.700**	**-321.500**	**-320.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-270.087,84**	**-312.800**	**-323.700**	**-322.700**	**-321.500**	**-320.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.437,70	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481101 ILV - Umlage KSA	23,30					
	481165 ILV - Gebäudekosten	56.414,40	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.437,70	-52.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.525,54**	**-364.800**	**-380.700**	**-379.700**	**-378.500**	**-377.400**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.820,48	141.500	122.900	0	123.900	124.900	125.900
	614100 Zuweisungen vom Land	67.660,48	61.300	68.100		69.100	70.100	71.100
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	34.160,00	50.400	54.700		54.700	54.700	54.700
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		29.700					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.782,66	69.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.782,66	69.900	77.000		77.000	77.000	77.000
5.	privatrechtliche Entgelte	27.583,34	28.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	642100 Verkauf von Mittagessen	27.583,34	28.800	24.600		24.600	24.600	24.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.186,48**	**240.200**	**224.500**	**0**	**225.500**	**226.500**	**227.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	492.135,47	502.200	502.200	0	502.200	502.200	502.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.609,94	47.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.084,52	1.200	300		300	300	300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.746,87	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.700	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	285,18	500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,26		1.600		1.600	1.600	1.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.384,79	10.900	9.400		9.400	9.400	9.400
	727151 Bezug von Mittagessen	20.515,32	29.200	27.400		27.400	27.400	27.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.471,97	2.300	1.400	0	1.400	1.400	2.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.425,36	1.400	1.400		1.400	1.400	2.800
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,61	900					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.217,38**	**552.100**	**546.500**	**0**	**546.500**	**546.500**	**547.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.030,90**	**-311.900**	**-322.000**	**0**	**-321.000**	**-320.000**	**-320.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787,63	0	600	0	600	600	600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	2.839,13						
	783120 Erwerb von Sammelposten	948,50		600		600	600	600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.787,63**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.787,63**	**0**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-295.818,53**	**-311.900**	**-322.600**	**0**	**-321.600**	**-320.600**	**-321.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-295.818,53**	**-311.900**	**-322.600**	**0**	**-321.600**	**-320.600**	**-321.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36504.783120 Städt. Kindertagesstätte Dürerring	948,50	0	600	0	600	600	600
100706 KiTa Dürerring - Bücherregale							
36504.783110	2.439,50	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36505**	**Städt. Kindertagesstätte Drosselweg**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen
Teilnahme am Sprachförderprojekt des Bundes

15 Plätze Krippe - ganztags (vor. ab Herbst 2016)
36 Plätze EAM - vormittags
25 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.653,99	180.800	124.400	144.600	149.200	154.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000				
	314100 Zuweisungen vom Land	69.853,99	69.700	88.300	108.500	113.100	117.900
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	47.800,00	39.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.200				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.809,00	82.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.809,00	82.000	50.700	50.700	50.700	50.700
6.	privatrechtliche Entgelte	17.555,90	31.000	25.200	31.900	31.900	31.900
	342100 Verkauf von Mittagessen	17.555,90	31.000	25.200	31.900	31.900	31.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.521,40	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.521,40					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**232.540,29**	**294.100**	**200.700**	**227.600**	**232.200**	**237.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	470.487,77	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.063,42	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	10.055,59					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7,83					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.692,12	45.600	44.700	52.200	52.200	52.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,34		1.100	1.100	1.100	1.100
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.155,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	19,99	900	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	297,04	500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,40		2.700	2.700	2.700	2.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.978,59	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	427151 Bezug von Mittagessen	19.594,05	31.300	28.000	35.500	35.500	35.500
16.	Abschreibungen	961,88	1.300	2.400	700	300	300
18.	Transferaufwendungen	189,50	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge	189,50	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.230,47	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.320,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443103 Geschäftsaufwendungen- Bundesini Schwerpunktkita	5.811,58	4.500				
	443111 Reisekosten und Tagegelder	220,60	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	878,19	900				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**524.625,16**	**554.000**	**548.800**	**554.600**	**554.200**	**554.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-292.084,87**	**-259.900**	**-348.100**	**-327.000**	**-322.000**	**-317.200**
22.	außerordentliche Erträge	2.988,02	0	0	0	0	0
	502901 Sonstige periodenfremde Erträge	2.988,02					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**2.988,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-289.096,85**	**-259.900**	**-348.100**	**-327.000**	**-322.000**	**-317.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.048,52	57.000	61.900	61.900	61.900	61.900
	481101 ILV - Umlage KSA	19,66					
	481165 ILV - Gebäudekosten	55.335,14	57.000	61.900	61.900	61.900	61.900
	481168 ILV - Baubetriebsamt	693,72					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.048,52	-57.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.145,37**	**-316.900**	**-410.000**	**-388.900**	**-383.900**	**-379.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.568,90	180.800	124.400	0	144.600	149.200	154.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000					
	614100 Zuweisungen vom Land	71.768,90	69.700	88.300		108.500	113.100	117.900
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	30.800,00	39.800	36.000		36.000	36.000	36.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.200					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.670,01	82.000	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.670,01	82.000	50.700		50.700	50.700	50.700
5.	privatrechtliche Entgelte	15.649,26	31.000	25.200	0	31.900	31.900	31.900
	642100 Verkauf von Mittagessen	15.649,26	31.000	25.200		31.900	31.900	31.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.888,17**	**293.800**	**200.300**	**0**	**227.200**	**231.800**	**236.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	470.488,52	499.800	499.800	0	499.800	499.800	499.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.462,64	45.600	44.700	0	52.200	52.200	52.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,34		1.100		1.100	1.100	1.100
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,77	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	19,99	900	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	222,78	500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563,67		2.700		2.700	2.700	2.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.594,56	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	727151 Bezug von Mittagessen	19.332,53	31.300	28.000		35.500	35.500	35.500
15.	Transferauszahlungen	189,50	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge	189,50	100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.873,46	7.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.163,97	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	743103 Geschäftsauszahlungen- Bundesini Schwerpunktkita	6.680,00	4.500					
	743111 Reisekosten und Tagegelder	151,30	200	200		200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	878,19	900					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.014,12**	**552.700**	**546.400**	**0**	**553.900**	**553.900**	**553.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.125,95**	**-258.900**	**-346.100**	**0**	**-326.700**	**-322.100**	**-317.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.900	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		115.500					
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		142.400					
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.877,39	26.600	1.800	0	500	500	500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen		25.000					
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.877,39		500		500	500	500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		400	1.300				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.877,39**	**26.600**	**1.800**	**0**	**500**	**500**	**500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.877,39**	**231.300**	**-1.800**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-303.003,34**	**-27.600**	**-347.900**	**0**	**-327.200**	**-322.600**	**-317.800**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung**	**-303.003,34**	**-27.600**	**-347.900**	**0**	**-327.200**	**-322.600**	**-317.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36505.783120 Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	2.877,39	0	500	0	500	500	500
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36505.783123	0,00	400	1.300	0	0	0	0
100728 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36505.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
36505.681100	0,00	115.500	0	0	0	0	0
36505.681200	0,00	142.400	0	0	0	0	0
36505.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Produkt	**36506**	**Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Maschwiesen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und, Integrationsgruppen

25 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags
18 Plätze KiGa - Integration
25 Plätze KiGa - vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.108,29	121.500	131.300	132.400	133.500	134.600
	314100 Zuweisungen vom Land	77.338,29	76.100	76.000	77.100	78.200	79.300
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	45.320,00	43.600	55.200	55.200	55.200	55.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700				
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.730,30	89.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.730,30	89.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	32.606,55	39.200	33.400	33.400	33.400	33.400
	342100 Verkauf von Mittagessen	32.606,55	39.200	33.400	33.400	33.400	33.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.693,89	69.300	70.300	71.400	72.500	72.500
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	14.744,18	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	51.949,71	51.400	52.400	53.500	54.600	54.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.826,47	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.826,47					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**317.965,50**	**319.000**	**295.100**	**297.300**	**299.500**	**300.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	506.648,61	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	19.244,79	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	19.244,79					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.322,76	55.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,96		1.600	1.600	1.600	1.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.785,49	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	423100 Mieten und Pachten	222,77	300	400	400	400	400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,50	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.415,55	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	427151 Bezug von Mittagessen	29.002,49	39.700	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	1.695,80	1.200	1.900	600	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.888,95	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	4.888,95	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,63	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.873,85	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	355,20	400	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034,58	1.000				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**581.064,54**	**640.700**	**638.400**	**637.100**	**636.500**	**636.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-263.099,04**	**-321.700**	**-343.300**	**-339.800**	**-337.000**	**-335.900**
23.	außerordentliche Aufwendungen	78,90	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	78,90					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-78,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-263.177,94**	**-321.700**	**-343.300**	**-339.800**	**-337.000**	**-335.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.655,52	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	481101 ILV - Umlage KSA	23,04					
	481165 ILV - Gebäudekosten	48.632,48	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.655,52	-51.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-311.833,46**	**-372.700**	**-392.300**	**-388.800**	**-386.000**	**-384.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.375,40	121.500	131.300	0	132.400	133.500	134.600
	614100 Zuweisungen vom Land	54.105,40	76.100	76.000		77.100	78.200	79.300
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	26.320,00	43.600	55.200		55.200	55.200	55.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700					
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00						
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.753,70	89.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.753,70	89.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	31.997,55	39.200	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	642100 Verkauf von Mittagessen	31.997,55	39.200	33.400		33.400	33.400	33.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.978,01	69.300	70.300	0	71.400	72.500	72.500
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	12.877,83	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	41.100,18	51.400	52.400		53.500	54.600	54.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.104,66**	**319.000**	**295.000**	**0**	**297.200**	**299.400**	**300.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	506.649,36	573.100	573.100	0	573.100	573.100	573.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.870,06	55.000	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,96		1.600		1.600	1.600	1.600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.396,73	4.300	3.900		3.900	3.900	3.900
	723100 Mieten und Pachten	222,77	300	400		400	400	400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.322,52	500	2.400		2.400	2.400	2.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.151,63	10.200	8.400		8.400	8.400	8.400
	727151 Bezug von Mittagessen	32.188,45	39.700	35.000		35.000	35.000	35.000
15.	Transferauszahlungen	4.616,15	8.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	4.616,15	8.300	9.800		9.800	9.800	9.800
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.270,02	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.862,34	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	373,10	400	400		400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034,58	1.000					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.405,59**	**639.500**	**636.500**	**0**	**636.500**	**636.500**	**636.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.300,93**	**-320.500**	**-341.500**	**0**	**-339.300**	**-337.100**	**-336.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	600,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.796,06	0	500	0	500	500	500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	107,25						
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.688,81		500		500	500	500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.796,06**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.196,06**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-310.496,99**	**-320.500**	**-342.000**	**0**	**-339.800**	**-337.600**	**-336.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-310.496,99**	**-320.500**	**-342.000**	**0**	**-339.800**	**-337.600**	**-336.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36506.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	3.688,81	0	500	0	500	500	500
100824 KiTa Ahlten Maschwiesen - EDV-Ausstattung							
36506.783110	107,25	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36507**	**Städt. Kindertagesstätte Ahlten- Saturnring**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

15 Plätze Krippe - verl. vormittags
18 Plätze EAM - vormittags
25 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.292,40	117.800	141.600	146.400	151.300	156.300
	314100 Zuweisungen vom Land	100.339,90	95.800	118.000	122.800	127.700	132.700
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	44.600,00	15.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.100				
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	302,50					
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00					
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.802,00	123.100	112.500	112.500	112.500	112.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.802,00	123.100	112.500	112.500	112.500	112.500
6.	privatrechtliche Entgelte	32.823,45	37.500	31.900	31.900	31.900	31.900
	342100 Verkauf von Mittagessen	32.823,45	37.500	31.900	31.900	31.900	31.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.978,61	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.978,61					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**270.896,46**	**278.700**	**286.300**	**291.100**	**296.000**	**301.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	452.276,85	510.900	510.900	510.900	510.900	510.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.456,56	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	12.456,56					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.740,71	51.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,00	500	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	34,80	1.000	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	528,81	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408,78		2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.591,60	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	427151 Bezug von Mittagessen	28.268,54	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
16.	Abschreibungen	2,25	1.500	2.200	2.200	1.600	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,61	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.745,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	51,00	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,31	900				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**507.198,98**	**566.900**	**565.400**	**565.400**	**564.800**	**563.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-236.302,52**	**-288.200**	**-279.100**	**-274.300**	**-268.800**	**-262.700**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-236.302,52**	**-288.200**	**-279.100**	**-274.300**	**-268.800**	**-262.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.528,90	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	481101 ILV - Umlage KSA	20,70					
	481165 ILV - Gebäudekosten	46.508,20	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.528,90	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-282.831,42**	**-328.200**	**-326.100**	**-321.300**	**-315.800**	**-309.700**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.633,18	117.800	141.600	0	146.400	151.300	156.300
	614100 Zuweisungen vom Land	123.535,08	95.800	118.000		122.800	127.700	132.700
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	26.600,00	15.800	23.500		23.500	23.500	23.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.100					
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	302,50						
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	195,60						
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.057,35	123.100	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.057,35	123.100	112.500		112.500	112.500	112.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.705,20	37.500	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	642100 Verkauf von Mittagessen	32.705,20	37.500	31.900		31.900	31.900	31.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.395,73**	**278.400**	**286.000**	**0**	**290.800**	**295.700**	**300.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	452.277,60	510.900	510.900	0	510.900	510.900	510.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.354,18	51.900	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,00	500	500		500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,82	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	34,80	1.000	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	778,71	500	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.198,05		2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.415,46	8.300	7.800		7.800	7.800	7.800
	727151 Bezug von Mittagessen	30.890,34	38.000	35.500		35.500	35.500	35.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.918,60	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.941,29	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	51,00	200	200		200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,31	900					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.550,38**	**565.400**	**563.200**	**0**	**563.200**	**563.200**	**563.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.154,65**	**-287.000**	**-277.200**	**0**	**-272.400**	**-267.500**	**-262.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	497,50	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	297,50						
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.768,52	0	2.600	0	500	500	500
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	3.680,66						
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.087,86		500		500	500	500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			2.100				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.768,52**	**0**	**2.600**	**0**	**500**	**500**	**500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.271,02**	**0**	**-2.600**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-227.425,67**	**-287.000**	**-279.800**	**0**	**-272.900**	**-268.000**	**-263.000**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-227.425,67**	**-287.000**	**-279.800**	**0**	**-272.900**	**-268.000**	**-263.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36507.783120 Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	1.087,86	0	500	0	500	500	500
100691 Spenden - Kita Ahlten - Saturnring							
36507.681800	200,00	0	0	0	0	0	0
100707 Kita Saturnring Spülmaschine							
36507.783110	3.504,43	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36507.783123	0,00	0	2.100	0	0	0	0

Produkt	**36508**	**Städt. Kindertagesstätte Aligse**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Integrationsgruppen und Horten, sowie nachschulischen Betreuungsformen

18 Plätze EAM - vormittags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags
25 Plätze KiGa - vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
Kindertagesstättengesetz
Satzungen

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.929,48	80.000	72.700	73.400	74.100	74.700
	314100 Zuweisungen vom Land	46.749,32	45.000	45.300	46.000	46.700	47.300
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	25.080,00	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.100				
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,16					
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.769,80	55.100	63.800	63.800	63.800	63.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.769,80	55.100	63.800	63.800	63.800	63.800
6.	privatrechtliche Entgelte	12.678,00	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	342100 Verkauf von Mittagessen	12.678,00	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.673,72	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.673,72					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**157.051,00**	**149.200**	**148.800**	**149.500**	**150.200**	**150.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.416,83	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	5.151,72	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	5.151,72					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,44	24.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,27					
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	149,00	800	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,55		1.600	1.600	1.600	1.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.487,60	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	427151 Bezug von Mittagessen	9.985,30	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,77	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.971,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder	161,20	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,71	700				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.107,76**	**358.200**	**357.700**	**357.700**	**357.700**	**357.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-188.056,76**	**-209.000**	**-208.900**	**-208.200**	**-207.500**	**-206.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-188.056,76**	**-209.000**	**-208.900**	**-208.200**	**-207.500**	**-206.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.919,89	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	481101 ILV - Umlage KSA	15,50					
	481165 ILV - Gebäudekosten	35.904,39	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.919,89	-22.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.976,65**	**-231.000**	**-244.900**	**-244.200**	**-243.500**	**-242.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.134,15	80.000	72.700	0	73.400	74.100	74.700
	614100 Zuweisungen vom Land	45.654,15	45.000	45.300		46.000	46.700	47.300
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	14.280,00	28.800	27.300		27.300	27.300	27.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.100					
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00						
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.511,52	55.100	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.511,52	55.100	63.800		63.800	63.800	63.800
5.	privatrechtliche Entgelte	12.277,80	14.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	642100 Verkauf von Mittagessen	12.277,80	14.100	12.300		12.300	12.300	12.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.923,47**	**149.200**	**148.800**	**0**	**149.500**	**150.200**	**150.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	319.417,58	329.600	329.600	0	329.600	329.600	329.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.965,62	24.800	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,27						
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552,93	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	149,00	800	100		100	100	100
	723100 Mieten und Pachten		300	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578,12		1.600		1.600	1.600	1.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.773,81	6.800	6.400		6.400	6.400	6.400
	727151 Bezug von Mittagessen	10.903,49	14.300	13.700		13.700	13.700	13.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.919,48	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.043,67	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder	190,10	200	200		200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,71	700					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.302,68**	**356.700**	**355.900**	**0**	**355.900**	**355.900**	**355.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.379,21**	**-207.500**	**-207.100**	**0**	**-206.400**	**-205.700**	**-205.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	400,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.161,44	0	400	0	400	400	400
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.161,44		400		400	400	400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.161,44**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.761,44**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-202.140,65**	**-207.500**	**-207.500**	**0**	**-206.800**	**-206.100**	**-205.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-202.140,65**	**-207.500**	**-207.500**	**0**	**-206.800**	**-206.100**	**-205.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36508.783120 Städt. Kindertagesstätte Aligse	3.161,44	0	400	0	400	400	400
100692 Spenden - Kita Aligse							
36508.681800	400,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36509**	**Städt. Kindertagesstätte Arpke**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Krippen

21 Plätze EAM - verl. vormittags
25 KiGa - vormittags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.375,55	46.700	38.300	38.800	39.200	39.600
	314100 Zuweisungen vom Land	31.475,55	29.200	29.600	30.100	30.500	30.900
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	13.800,00	12.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500				
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.897,50	37.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.897,50	37.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.689,20	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	9.689,20	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.490,33	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.490,33					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**94.452,58**	**96.100**	**89.700**	**90.200**	**90.600**	**91.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.051,75	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.766,70	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	8.766,70					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495,22	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,84		200	200	200	200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.291,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	86,80	200	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten			300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,01		900	900	900	900
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.843,27	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	427151 Bezug von Mittagessen	8.293,28	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	Abschreibungen	80,00	1.200	1.400	700	200	200
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,73	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.134,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	165,80	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,81	500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**248.018,40**	**265.300**	**263.800**	**263.100**	**262.600**	**262.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-153.565,82**	**-169.200**	**-174.100**	**-172.900**	**-172.000**	**-171.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-153.565,82**	**-169.200**	**-174.100**	**-172.900**	**-172.000**	**-171.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.927,40	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	481101 ILV - Umlage KSA	7,70					
	481165 ILV - Gebäudekosten	10.919,70	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.927,40	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.493,22**	**-182.200**	**-185.100**	**-183.900**	**-183.000**	**-182.600**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.375,79	46.700	38.300	0	38.800	39.200	39.600
	614100 Zuweisungen vom Land	21.875,79	29.200	29.600		30.100	30.500	30.900
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	8.400,00	12.900	8.600		8.600	8.600	8.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500					
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00						
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.064,34	37.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.064,34	37.600	42.600		42.600	42.600	42.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.210,09	11.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	642100 Verkauf von Mittagessen	9.210,09	11.800	8.800		8.800	8.800	8.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.650,22**	**96.100**	**89.700**	**0**	**90.200**	**90.600**	**91.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.051,75	243.600	243.600	0	243.600	243.600	243.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.729,50	18.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,84		200		200	200	200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.283,37	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	86,80	200	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten			300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,38		900		900	900	900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.258,80	4.600	4.100		4.100	4.100	4.100
	727151 Bezug von Mittagessen	8.162,31	12.000	9.900		9.900	9.900	9.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.546,15	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.097,74	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	123,60	300	300		300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,81	500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.327,40**	**264.100**	**262.400**	**0**	**262.400**	**262.400**	**262.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.677,18**	**-168.000**	**-172.700**	**0**	**-172.200**	**-171.800**	**-171.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751,25	0	1.200	0	300	300	300
	783120 Erwerb von Sammelposten	751,25		300		300	300	300
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			900				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**751,25**	**0**	**1.200**	**0**	**300**	**300**	**300**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-751,25**	**0**	**-1.200**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-161.428,43**	**-168.000**	**-173.900**	**0**	**-172.500**	**-172.100**	**-171.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-161.428,43**	**-168.000**	**-173.900**	**0**	**-172.500**	**-172.100**	**-171.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36509.783120 Städt. Kindertagesstätte Arpke	751,25	0	300	0	300	300	300
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36509.783123	0,00	0	900	0	0	0	0

Produkt	**36510**	**Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten und Horten

15 Plätze Krippe - ganztags (vor. ab Herbst 2016)
35 Plätze KiGa - ganztags
40 Plätze KiGa - vormittags
20 Plätze Hort

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.696,31	103.000	130.200	191.200	196.400	201.800
	314100 Zuweisungen vom Land	57.656,31	61.200	87.400	148.400	153.600	159.000
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	40.040,00	31.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.698,70	107.600	116.500	116.500	116.500	116.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.698,70	107.600	116.500	116.500	116.500	116.500
6.	privatrechtliche Entgelte	22.775,65	28.100	27.600	31.900	31.900	31.900
	342100 Verkauf von Mittagessen	22.775,65	28.100	27.600	31.900	31.900	31.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.812,87	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	6.812,87					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**231.983,53**	**238.800**	**274.400**	**339.700**	**344.900**	**350.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	428.309,09	450.900	450.900	450.900	450.900	450.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	2.685,93	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	2.685,93					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.568,21	45.800	47.600	52.200	52.200	52.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,20	600	600	600	600	600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.183,95	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		600	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten			300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.075,02		2.100	2.100	2.100	2.100
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.653,40	11.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	427151 Bezug von Mittagessen	19.769,64	28.400	30.900	35.500	35.500	35.500
16.	Abschreibungen	673,60	1.500	1.800	1.800	1.700	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032,70	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.539,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443111 Reisekosten und Tagegelder	422,60	400	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.070,67	1.100				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**468.269,53**	**501.400**	**502.400**	**507.000**	**506.900**	**505.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-236.286,00**	**-262.600**	**-228.000**	**-167.300**	**-162.000**	**-154.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-236.286,00**	**-262.600**	**-228.000**	**-167.300**	**-162.000**	**-154.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.618,05	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	481101 ILV - Umlage KSA	23,82					
	481165 ILV - Gebäudekosten	53.464,23	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	130,00					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.618,05	-72.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.904,05**	**-334.600**	**-282.000**	**-221.300**	**-216.000**	**-208.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.383,49	103.000	130.200	0	191.200	196.400	201.800
	614100 Zuweisungen vom Land	59.743,49	61.200	87.400		148.400	153.600	159.000
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	24.640,00	31.700	42.700		42.700	42.700	42.700
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.197,96	107.600	116.500	0	116.500	116.500	116.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.197,96	107.600	116.500		116.500	116.500	116.500
5.	privatrechtliche Entgelte	22.990,43	28.100	27.600	0	31.900	31.900	31.900
	642100 Verkauf von Mittagessen	22.990,43	28.100	27.600		31.900	31.900	31.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.571,88**	**238.700**	**274.300**	**0**	**339.600**	**344.800**	**350.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	428.309,84	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.779,78	45.800	47.600	0	52.200	52.200	52.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,20	600	600		600	600	600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.673,73	4.800	4.300		4.300	4.300	4.300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		600	100		100	100	100
	723100 Mieten und Pachten			300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.902,34		2.100		2.100	2.100	2.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.738,12	11.400	9.300		9.300	9.300	9.300
	727151 Bezug von Mittagessen	19.579,39	28.400	30.900		35.500	35.500	35.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.787,47	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.308,80	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	743111 Reisekosten und Tagegelder	408,00	400	400		400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.070,67	1.100					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.877,09**	**499.900**	**500.600**	**0**	**505.200**	**505.200**	**505.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.305,21**	**-261.200**	**-226.300**	**0**	**-165.600**	**-160.400**	**-155.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.900	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		115.500					
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		142.400					
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.955,49	24.100	600	0	600	600	600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen		22.500					
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.955,49		600		600	600	600
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		400					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.955,49**	**24.100**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.955,49**	**233.800**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-259.260,70**	**-27.400**	**-226.900**	**0**	**-166.200**	**-161.000**	**-155.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-259.260,70**	**-27.400**	**-226.900**	**0**	**-166.200**	**-161.000**	**-155.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36510.783120 Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	1.955,49	0	600	0	600	600	600
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36510.783123	0,00	400	0	0	0	0	0
100729 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36510.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
36510.681100	0,00	115.500	0	0	0	0	0
36510.681200	0,00	142.400	0	0	0	0	0
36510.783110	0,00	22.500	0	0	0	0	0

Produkt	**36511**	**Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke I**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Integrationsgruppen

25 Plätze KiGa - ganztags
10 Plätze KiGa - vormittags
25 Plätze verl. vormittags
18 Plätze Integration

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.930,27	114.500	119.100	120.200	121.400	122.500
	314100 Zuweisungen vom Land	92.605,91	77.700	76.800	77.900	79.100	80.200
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	32.120,00	27.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.000				
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	204,36					
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.868,42	100.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.868,42	100.400	71.400	71.400	71.400	71.400
6.	privatrechtliche Entgelte	23.407,35	20.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	342100 Verkauf von Mittagessen	23.407,35	20.800	38.400	38.400	38.400	38.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.920,18	73.500	76.300	77.500	78.800	80.000
	348203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	14.744,17	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	348204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	56.176,01	55.600	58.400	59.600	60.900	62.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.101,85	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	6.101,85					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**322.228,07**	**309.200**	**305.400**	**307.700**	**310.200**	**312.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	606.119,46	574.500	574.500	574.500	574.500	574.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.131,17	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	10.131,17					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.136,67	40.400	50.800	50.800	50.800	50.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.107,88	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		4.100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten	297,04	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,42		2.700	2.700	2.700	2.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.190,50	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	427151 Bezug von Mittagessen	21.193,83	21.100	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	23,25	1.600	2.800	2.700	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.829,89	12.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	433166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	4.829,89	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,45	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.219,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	319,80	300	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,31	600				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**658.705,89**	**631.600**	**639.900**	**639.800**	**637.100**	**637.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-336.477,82**	**-322.400**	**-334.500**	**-332.100**	**-326.900**	**-324.600**
23.	außerordentliche Aufwendungen	55,81	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	55,81					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-55,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-336.533,63**	**-322.400**	**-334.500**	**-332.100**	**-326.900**	**-324.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.762,85	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	481101 ILV - Umlage KSA	20,70					
	481165 ILV - Gebäudekosten	59.742,15	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.762,85	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.296,48**	**-381.400**	**-394.500**	**-392.100**	**-386.900**	**-384.600**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.620,06	114.500	119.100	0	120.200	121.400	122.500
	614100 Zuweisungen vom Land	102.500,06	77.700	76.800		77.900	79.100	80.200
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	22.120,00	27.700	42.200		42.200	42.200	42.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.000					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.847,48	100.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.847,48	100.400	71.400		71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Entgelte	22.988,44	20.800	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	642100 Verkauf von Mittagessen	22.988,44	20.800	38.400		38.400	38.400	38.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.840,59	73.500	76.300	0	77.500	78.800	80.000
	648203 Erstattungen von der Region f. Pflegesatz f. Integration Kinder	12.504,55	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
	648204 Erstattungen von der Region f. Personalkosten f. Integration Kinder	43.336,04	55.600	58.400		59.600	60.900	62.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.296,57**	**309.200**	**305.200**	**0**	**307.500**	**310.000**	**312.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	606.120,95	574.500	574.500	0	574.500	574.500	574.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.259,40	40.400	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,00	4.600	2.000		2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.424,11	3.900	3.400		3.400	3.400	3.400
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		4.100	100		100	100	100
	723100 Mieten und Pachten	297,04	300	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,42		2.700		2.700	2.700	2.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.624,06	6.400	7.300		7.300	7.300	7.300
	727151 Bezug von Mittagessen	21.566,77	21.100	35.000		35.000	35.000	35.000
15.	Transferauszahlungen	4.829,89	12.800	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	733166 Therapiemittel/ Therapietransport (SGB VIII)	4.829,89	12.700	10.000		10.000	10.000	10.000
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.295,97	2.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.049,86	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	319,80	300	300		300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,31	600					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.506,21**	**630.000**	**637.100**	**0**	**637.100**	**637.100**	**637.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.209,64**	**-320.800**	**-331.900**	**0**	**-329.600**	**-327.100**	**-324.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.868,41	0	500	0	500	500	500
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.540,59		500		500	500	500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	327,82						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.868,41**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.868,41**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-357.078,05**	**-320.800**	**-332.400**	**0**	**-330.100**	**-327.600**	**-325.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-357.078,05**	**-320.800**	**-332.400**	**0**	**-330.100**	**-327.600**	**-325.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36511.783120 Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	4.540,59	0	500	0	500	500	500
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36511.783123	327,82	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36512**	**Städt. Kindertagesstätte Sievershausen**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Horten

15 Plätze Krippe - ganztags
25 Plätze KiGa - ganztags
25 Plätze KiGa - verl. vormittags
20 Plätze Hort

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.332,32	116.500	148.100	153.000	158.000	163.100
	314100 Zuweisungen vom Land	102.972,32	88.300	126.400	131.300	136.300	141.400
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	27.360,00	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.900				
	318100 BuT-Mittel vom Land		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.100,00	122.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.100,00	122.000	79.900	79.900	79.900	79.900
6.	privatrechtliche Entgelte	32.218,30	49.100	41.800	41.800	41.800	41.800
	342100 Verkauf von Mittagessen	32.218,30	49.100	41.800	41.800	41.800	41.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.996,44	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	7.996,44					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**277.647,06**	**288.400**	**270.900**	**275.800**	**280.800**	**285.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	482.964,16	519.800	519.800	519.800	519.800	519.800
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.020,37	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	8.020,37					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.994,21	64.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.842,39	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	51,69	1.000	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	354,19	300	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.447,72		2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,99					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.501,28	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	427151 Bezug von Mittagessen	26.575,53	49.700	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	4,50	3.300	4.200	4.200	4.200	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	433188 BuT Ausflüge		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,65	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.013,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443111 Reisekosten und Tagegelder	11,60	200	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	842,10	800				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**535.850,89**	**589.900**	**585.900**	**585.900**	**585.900**	**582.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-258.203,83**	**-301.500**	**-315.000**	**-310.100**	**-305.100**	**-296.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-258.203,83**	**-301.500**	**-315.000**	**-310.100**	**-305.100**	**-296.100**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.722,51	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	481101 ILV - Umlage KSA	18,88					
	481165 ILV - Gebäudekosten	46.703,63	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.722,51	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-304.926,34**	**-343.500**	**-362.000**	**-357.100**	**-352.100**	**-343.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.693,62	116.500	148.100	0	153.000	158.000	163.100
	614100 Zuweisungen vom Land	122.333,62	88.300	126.400		131.300	136.300	141.400
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	17.360,00	19.200	21.600		21.600	21.600	21.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.900					
	618100 BuT-Mittel vom Land		100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.543,66	122.000	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.543,66	122.000	79.900		79.900	79.900	79.900
5.	privatrechtliche Entgelte	32.302,38	49.100	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	642100 Verkauf von Mittagessen	32.302,38	49.100	41.800		41.800	41.800	41.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.539,66**	**287.600**	**269.800**	**0**	**274.700**	**279.700**	**284.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	482.964,91	519.800	519.800	0	519.800	519.800	519.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.892,16	64.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.580,59	3.900	1.600		1.600	1.600	1.600
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	51,69	1.000	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	382,65	300	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.744,33		2.500		2.500	2.500	2.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3,99						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.597,06	8.400	8.000		8.000	8.000	8.000
	727151 Bezug von Mittagessen	26.314,43	49.700	46.500		46.500	46.500	46.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	733188 BuT Ausflüge		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.965,88	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.112,18	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	743111 Reisekosten und Tagegelder	11,60	200	100		100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	842,10	800					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.822,95**	**586.600**	**581.700**	**0**	**581.700**	**581.700**	**581.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.283,29**	**-299.000**	**-311.900**	**0**	**-307.000**	**-302.000**	**-296.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.154,90	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.654,90						
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.450,00						
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.154,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053,06	900	1.700	0	500	500	500
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.053,06		500		500	500	500
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		900	1.200				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.053,06**	**900**	**1.700**	**0**	**500**	**500**	**500**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.101,84**	**-900**	**-1.700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-243.181,45**	**-299.900**	**-313.600**	**0**	**-307.500**	**-302.500**	**-297.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-243.181,45**	**-299.900**	**-313.600**	**0**	**-307.500**	**-302.500**	**-297.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36512.783120 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	1.053,06	0	500	0	500	500	500
100616 Städt. Kindertagesstätte Sievershausen - Hort							
36512.681200	5.654,90	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36512.783123	0,00	900	1.200	0	0	0	0

Produkt	**36513**	**Städt. Hort Friedrichstraße**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen Horten

32 Plätze Hort

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättengesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Anschluss an den Schulbesuch

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.131,16	27.200	14.800	15.000	15.200	15.400
	314100 Zuweisungen vom Land	16.131,16	13.200	14.700	14.900	15.100	15.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000				
	318100 BuT-Mittel vom Land			100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.369,20	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.369,20	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	14.460,40	18.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	342100 Verkauf von Mittagessen	14.460,40	18.400	15.700	15.700	15.700	15.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.631,45	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	5.631,45					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.592,21**	**76.600**	**61.300**	**61.500**	**61.700**	**61.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.858,22	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	934,21	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	23,12					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	911,09					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.641,45	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,05	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	14,99	700	400	400	400	400
	423100 Mieten und Pachten	74,26	500	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,66		800	800	800	800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.961,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427151 Bezug von Mittagessen	15.656,17	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	599,08	900	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,76	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.012,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	443111 Reisekosten und Tagegelder	67,80	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,96	300				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.497,72**	**139.600**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-96.905,51**	**-63.000**	**-78.900**	**-78.700**	**-78.500**	**-78.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	20,42	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	20,42					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-20,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-96.925,93**	**-63.000**	**-78.900**	**-78.700**	**-78.500**	**-78.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.403,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481101 ILV - Umlage KSA	9,00					
	481165 ILV - Gebäudekosten	14.394,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.403,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.328,99**	**-78.000**	**-93.900**	**-93.700**	**-93.500**	**-93.300**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.645,89	27.200	14.800	0	15.000	15.200	15.400
	614100 Zuweisungen vom Land	17.645,89	13.200	14.700		14.900	15.100	15.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000					
	618100 BuT-Mittel vom Land			100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.518,15	31.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.518,15	31.000	30.800		30.800	30.800	30.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.359,92	18.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	642100 Verkauf von Mittagessen	13.359,92	18.400	15.700		15.700	15.700	15.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.523,96**	**76.600**	**61.300**	**0**	**61.500**	**61.700**	**61.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	144.858,22	113.100	113.100	0	113.100	113.100	113.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.620,51	24.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	500		500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,99	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	325,92	700	400		400	400	400
	723100 Mieten und Pachten	74,26	500	300		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,43		800		800	800	800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.875,14	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	727151 Bezug von Mittagessen	15.626,77	18.700	17.500		17.500	17.500	17.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.423,32	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	970,56	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
	743111 Reisekosten und Tagegelder	67,80	100	100		100	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,96	300					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.902,05**	**138.700**	**138.900**	**0**	**138.900**	**138.900**	**138.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.378,09**	**-62.100**	**-77.600**	**0**	**-77.400**	**-77.200**	**-77.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.549,52	0	200	0	200	200	200
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	6.613,72						
	783120 Erwerb von Sammelposten	935,80		200		200	200	200
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.549,52**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.549,52**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-110.927,61**	**-62.100**	**-77.800**	**0**	**-77.600**	**-77.400**	**-77.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-110.927,61**	**-62.100**	**-77.800**	**0**	**-77.600**	**-77.400**	**-77.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36513.783120 Städt. Hort Friedrichstraße	935,80	0	200	0	200	200	200
100185 Küche Hort Friedrichstraße							
36513.783110	6.613,72	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36514**	**Städt. Kindertagesstätte Immensen- Arpke II**
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Kindergärten, Krippen und Integrationsgruppen

15 Plätze - Krippe - ganztags
15 Plätze - Krippe - verl. vormittags
25 Plätze - KiGa - ganztags

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII,
Kindertagesstättengesetz,
Bundeskinderschutzgesetz,
Verordnungen, Erlasse, Satzungen,
Orientierungsplan des Landes Nds.

Ziel

Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippen- und Elementarbereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.864,34	131.500	180.200	188.700	197.400	206.300
	314100 Zuweisungen vom Land	29.464,34	116.800	164.800	173.300	182.000	190.900
	314103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"	2.400,00	6.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.200				
	318100 BuT-Mittel vom Land			100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.256,50	94.300	90.900	90.900	90.900	90.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.256,50	94.300	90.900	90.900	90.900	90.900
6.	privatrechtliche Entgelte	5.101,45	31.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	342100 Verkauf von Mittagessen	5.101,45	31.700	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**54.222,29**	**257.500**	**316.000**	**324.500**	**333.200**	**342.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.981,56	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	12.156,86	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	12.156,86					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,28	40.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)			200	200	200	200
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	97,59					
	423100 Mieten und Pachten	281,06		600	600	600	600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,69		4.000	4.000	4.000	4.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.092,07	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	427151 Bezug von Mittagessen	3.840,29	32.400	30.100	30.100	30.100	30.100
16.	Abschreibungen	3,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,92	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.168,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443111 Reisekosten und Tagegelder		300				
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.364,62**	**519.800**	**530.400**	**530.400**	**530.400**	**530.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-95.142,33**	**-262.300**	**-214.400**	**-205.900**	**-197.200**	**-188.300**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-95.142,33**	**-262.300**	**-214.400**	**-205.900**	**-197.200**	**-188.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.966,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	10.966,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.966,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.108,97**	**-312.300**	**-264.400**	**-255.900**	**-247.200**	**-238.300**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.500	180.200	0	188.700	197.400	206.300
	614100 Zuweisungen vom Land		116.800	164.800		173.300	182.000	190.900
	614103 Zuweisungen vom Land für "Beitragsfreies KiTa-Jahr"		6.500	15.300		15.300	15.300	15.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.200					
	618100 BuT-Mittel vom Land			100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.816,45	94.300	90.900	0	90.900	90.900	90.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.816,45	94.300	90.900		90.900	90.900	90.900
5.	privatrechtliche Entgelte	3.553,15	31.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	642100 Verkauf von Mittagessen	3.553,15	31.700	27.000		27.000	27.000	27.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.369,60**	**257.500**	**298.100**	**0**	**306.600**	**315.300**	**324.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.981,56	476.900	476.900	0	476.900	476.900	476.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.899,35	40.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500		500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.149,46	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)			200		200	200	200
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	97,59						
	723100 Mieten und Pachten	281,06		600		600	600	600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,69		4.000		4.000	4.000	4.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.868,07	5.500	5.200		5.200	5.200	5.200
	727151 Bezug von Mittagessen	2.543,48	32.400	30.100		30.100	30.100	30.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983,01	2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	983,01	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743111 Reisekosten und Tagegelder		300					
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.863,92**	**519.800**	**521.700**	**0**	**521.700**	**521.700**	**521.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.494,32**	**-262.300**	**-223.600**	**0**	**-215.100**	**-206.400**	**-197.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.294,73	0	400	0	400	400	400
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	87.638,80						
	783120 Erwerb von Sammelposten	1.049,90		400		400	400	400
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	3.606,03						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.294,73**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.294,73**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-210.789,05**	**-262.300**	**-224.000**	**0**	**-215.500**	**-206.800**	**-197.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-210.789,05**	**-262.300**	**-224.000**	**0**	**-215.500**	**-206.800**	**-197.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s							
36514.783120	0,00	0	400	0	400	400	400
100803 KiTa Immensen-Arpke II - Ersteinrichtung							
36514.783110	87.638,80	0	0	0	0	0	0
36514.783120	1.049,90	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36514.783123	3.606,03	0	0	0	0	0	0

Produkt	**36601**	**Städt. Jugendzentren Kernstadt**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.
Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.
Durchführung von Mitternachtssport.
Niederschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch mobile Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Satzungen
Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Allen Jugendlichen, ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung , Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.
Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	939,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,67	2.000	0	0	0	0
	348000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgabe	2.366,67	2.000				
11.	sonstige ordentliche Erträge	580,73	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	580,73					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.886,41**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	380.631,64	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	8.545,42	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	8.467,56					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	77,86					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,83	33.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,94	500	300	300	300	300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.227,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.776,84	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.778,84	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.706,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.704,13	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	Abschreibungen	45,18	3.900	5.100	5.500	5.900	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,88	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.516,46	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	443111 Reisekosten und Tagegelder	160,42					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**411.229,95**	**464.600**	**453.800**	**454.200**	**454.600**	**450.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-407.343,54**	**-461.700**	**-450.800**	**-451.200**	**-451.600**	**-447.800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.025,59	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.025,59					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.025,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-408.369,13**	**-461.700**	**-450.800**	**-451.200**	**-451.600**	**-447.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.063,54	46.500	74.700	74.700	74.700	76.200
	481101 ILV - Umlage KSA	1.311,42	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	61.752,12	45.000	73.200	73.200	73.200	73.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.063,54	-46.500	-74.700	-74.700	-74.700	-76.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-471.432,67**	**-508.200**	**-525.500**	**-525.900**	**-526.300**	**-524.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	976,01	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,01	900	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,67	2.000	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen durch das Bundes- amt f. Familie u. zivil- gesellschaftliche Aufgabe	2.616,67	2.000					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.592,68**	**2.900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	380.632,39	423.400	423.400	0	423.400	423.400	423.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.080,06	33.300	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,94	500	300		300	300	300
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.162,65	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.313,31	8.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,87	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.706,48	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.999,81	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.738,55	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.583,95	4.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	743111 Reisekosten und Tagegelder	154,60						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.451,00**	**460.700**	**448.700**	**0**	**448.700**	**448.700**	**448.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.858,32**	**-457.800**	**-447.700**	**0**	**-447.700**	**-447.700**	**-447.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.334,38	2.500	3.500	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen			1.400				
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		1.200					
	783120 Erwerb von Sammelposten	2.334,38	500	800				
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		800	1.300				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.334,38**	**2.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.334,38**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-401.192,70**	**-460.300**	**-451.200**	**0**	**-447.700**	**-447.700**	**-447.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-401.192,70**	**-460.300**	**-451.200**	**0**	**-447.700**	**-447.700**	**-447.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100068 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36601.783120	2.334,38	500	800	0	0	0	0
100877 Jugendhaus Nord - Outdoor Basketballanlage							
36601.783110	0,00	0	1.400	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36601.783123	0,00	800	1.300	0	0	0	0
100727 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
36601.783113 Schreibtisch	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Produkt	**36602**	**Städt. Jugendzentren Ortsteile**
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich:		Herr Wegener

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung der Freizeit sowie Beratung.
Durchführung von Ferien-Card Veranstaltungen und von Kinder- und Jugendfreizeiten.
Durchführung Juleica-Ausbildung.
Niedrigschwellige Beratung von Jugendlichen auf informellen Plätzen und Jugendplätzen durch Mobile Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Satzungen
Konzepte

Ziel

Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebensraumes durch Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Allen Jugendlichen ungeachtet ihrer Herkunft, sozialen Stellung, Weltanschauung und ihres Bildungsgrades einen Platz bieten.
Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen als ein Mittel zur Gewalt und Suchtprävention.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	36,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	348000 Erstattungen durch das Bundesamt f. Familie u. zivil-gesellschaftliche Aufgaben		500				
11.	sonstige ordentliche Erträge	484,96	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	484,96					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**520,96**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	285.040,48	307.100	307.100	307.100	307.100	307.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.900,18	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	1.900,18					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,78	20.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.164,68	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500				
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,03		2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.972,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	5.800	6.300	4.200	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,44	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.621,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111 Reisekosten und Tagegelder	175,00	200	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**303.533,88**	**337.100**	**338.300**	**338.800**	**336.700**	**335.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-303.012,92**	**-335.500**	**-336.600**	**-337.100**	**-335.000**	**-333.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-303.012,92**	**-335.500**	**-336.600**	**-337.100**	**-335.000**	**-333.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.967,83	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	481165 ILV - Gebäudekosten	35.967,83	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.967,83	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-338.980,75**	**-366.500**	**-372.600**	**-373.100**	**-371.000**	**-369.500**

Erläuterungen:

36602.424100 Die Bewirtschaftungskosten waren vorher bei 36601.424100 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	36,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund		500					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36,00**	**600**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	285.041,23	307.100	307.100	0	307.100	307.100	307.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.702,63	20.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653,49	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,86	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		500					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,03		2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.323,25	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.781,91	6.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.606,91	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	743111 Reisekosten und Tagegelder	175,00	200	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.525,77**	**333.400**	**332.500**	**0**	**332.500**	**332.500**	**332.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.489,77**	**-332.800**	**-332.400**	**0**	**-332.400**	**-332.400**	**-332.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.433,25	3.400	4.200	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	11.234,17	1.300	1.000				
	783120 Erwerb von Sammelposten	4.199,08	2.100	2.400				
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2			800				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.433,25**	**3.400**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.433,25**	**-3.400**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-315.923,02**	**-336.200**	**-336.600**	**0**	**-332.400**	**-332.400**	**-332.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-315.923,02**	**-336.200**	**-336.600**	**0**	**-332.400**	**-332.400**	**-332.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100356 Jugendzentren Ortsteile - EDV Ausstattung							
36602.783110	725,94	0	0	0	0	0	0
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
36602.783120	4.199,08	2.100	2.400	0	0	0	0
100187 Jugendtreff Arpke - Tonstudio							
36602.783110	2.235,00	1.300	1.000	0	0	0	0
100487 Jugendzentren Ortsteile - Einbauküche (Hämelerwald)							
36602.783110	5.114,00	0	0	0	0	0	0
100583 Jugendzentren Ortsteile - Billardtisch (Ahlten)							
36602.783110	1.649,00	0	0	0	0	0	0
100817 Jugendtreff Ahlten - Zelt							
36602.783110	1.510,23	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
36602.783123	0,00	0	800	0	0	0	0

Produkt	**42100**	**Sportförderung**
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung eines breiten Sportangebots in der Stadt Lehrte
Sportlerinnen und Sportlerehrung

Leistungsbereich des Produktes:
- Berechnung der finanziellen Unterstützung der Vereine
- Organisation und Durchführung der Sportlerinnen und Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinie
Richtlinie über die Sportlerehrung

Ziel

Förderung und Unterstützung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten		300				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.006,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.006,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	348,23	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	348,23					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.354,36**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.774,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	4.123,87	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.452,05					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	595,69					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	43,90					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	32,23					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.030,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
18.	Transferaufwendungen	166.853,70	172.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.853,70	172.000	162.000	162.000	162.000	162.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,49	1.400	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	360,49					
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.400				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**199.142,66**	**217.000**	**207.200**	**207.200**	**207.200**	**207.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-196.788,30**	**-213.800**	**-203.900**	**-203.900**	**-203.900**	**-203.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-196.788,30**	**-213.800**	**-203.900**	**-203.900**	**-203.900**	**-203.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481101 ILV - Umlage KSA	1.171,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.959,60**	**-215.100**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**

Erläuterungen:

42100.431800 Zuschüsse an Sportvereine zur Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten		300					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.098,95	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	3.098,95	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.098,95**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.772,77	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.030,60	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030,60	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	158.205,43	172.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	158.205,43	172.000	162.000		162.000	162.000	162.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,49	1.400	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	360,49						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.400					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.369,29**	**203.600**	**191.500**	**0**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.270,34**	**-201.600**	**-189.500**	**0**	**-189.500**	**-189.500**	**-189.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.104,30	4.300	4.600	0	4.900	3.800	5.500
	688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.104,30	4.300	4.600		4.900	3.800	5.500
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.104,30**	**4.300**	**4.600**	**0**	**4.900**	**3.800**	**5.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.923,84	14.500	34.300	0	27.000	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.923,84	14.500	34.300		27.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.923,84**	**14.500**	**34.300**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180,46**	**-10.200**	**-29.700**	**0**	**-22.100**	**3.800**	**5.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-183.089,88**	**-211.800**	**-219.200**	**0**	**-211.600**	**-185.700**	**-184.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-183.089,88**	**-211.800**	**-219.200**	**0**	**-211.600**	**-185.700**	**-184.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen							
42100.688830 Tilgung Darlehen	6.104,30	4.300	4.600	0	4.900	3.800	5.500
100159 TSV 03 Sievershausen - Erneuerung Heizungsanlage							
42100.781800	3.993,43	0	0	0	0	0	0
100361 FC Lehrte - Umzäunung und Flachdach							
42100.781800	1.430,41	0	0	0	0	0	0
100773 Immensen - Erneuerung der Tennisplätze							
42100.781800	0,00	5.200	0	0	0	0	0
100774 Hämelerwald - Sicherheit Sportheim							
42100.781800	0,00	1.300	0	0	0	0	0
100775 Lehrte - Erneuerung des Flachdaches vom Sportheim							
42100.781800	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100878 Investitionszuschüsse - Schützencorps							
42100.781800 Sanierung/Modernisierung Schützenheim	0,00	0	2.100	0	0	0	0
100879 Investitionszuschüsse - MTV Immensen							
42100.781800 Sanierung Tennisanlage	0,00	0	3.200	0	0	0	0
42100.781800 Sanierung Sanitärtrakt	0,00	0	0	0	27.000	0	0
100880 Investitionszuschüsse - Bürgerschützen							
42100.781800 Erweiterungsbau/Einbau elektr. Trefferanzeige	0,00	0	24.000	0	0	0	0
100881 Investitionszuschüsse - TSV Steinwedel							
42100.781800 Sanierung Tennisplätze	0,00	0	5.000	0	0	0	0
100164 Immensen - Garage							
42100.781800	500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	**42401**	**Sportstätten**
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Verantwortlich:		Herr Otto

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen

Leistungsbereich des Produktes:
- Sicherstellen des Sportbetriebes auf den Freisportanlagen durch Unterhaltung und Renovierung
- Bewirtschaftung der Sporthallen
- Unterhaltung der Sportgeräte sowie Beschaffung von neuen Geräten und Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeiten an die Vereine und Schulen

Auftragsgrundlage

Sportstättenbenutzungsordnung
Entgeltfestsetzung für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und Bäder

Ziel

Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.389,88	83.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.389,88	83.400	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.398,40	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	341100 Mieten und Pachten	3.120,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,40	400	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,32					
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.161,57	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.161,57					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**61.417,17**	**101.800**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.974,83	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.770,34	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.435,25					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	247,11					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	71,38					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	16,60					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.856,03	118.900	121.100	176.000	116.000	116.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.002,78	20.500	20.000	80.500	20.500	20.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.075,09	15.000	20.600	15.000	15.000	15.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.826,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.000	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	5.203,35	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.410,11	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	202,74	2.000	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,04	100				
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,10	49.400	58.800	60.400	32.200	10.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	901,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	1.161,56					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**286.719,17**	**216.300**	**227.900**	**284.400**	**196.200**	**174.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-225.302,00**	**-114.500**	**-147.500**	**-204.000**	**-115.800**	**-94.200**
22.	außerordentliche Erträge	865,80	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	865,80					
23.	außerordentliche Aufwendungen	499,99	0	0	0	0	0
	511300 Geleisteter Schadensersatz und anderes	499,99					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**365,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-224.936,19**	**-114.500**	**-147.500**	**-204.000**	**-115.800**	**-94.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	381100 ILV	55.800,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.814,64	593.500	609.600	609.600	609.600	609.500
	481101 ILV - Umlage KSA	643,50	700	700	700	700	700
	481102 ILV - Personalkosten 65	89.217,38	86.300	90.200	90.200	90.200	90.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	481104 ILV - Feuerwehr		100	100	100	100	
	481165 ILV - Gebäudekosten	371.804,73	384.000	396.200	396.200	396.200	396.200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	262.149,03	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668.014,64	-537.700	-553.800	-553.800	-553.800	-553.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.950,83**	**-652.200**	**-701.300**	**-757.800**	**-669.600**	**-647.900**

Erläuterungen:

42401.421100 Sanierung der Laufbahn in Ahlten (2017)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.854,85	83.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.854,85	83.400	60.000		60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.264,20	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	641100 Mieten und Pachten	3.120,00	1.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,20	400	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	898,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,22						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.484,27**	**89.000**	**67.500**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.970,42	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.319,57	118.900	121.100	0	176.000	116.000	116.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.130,37	20.500	20.000		80.500	20.500	20.500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.828,31	15.000	20.600		15.000	15.000	15.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.872,47	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		1.000	200		200	200	200
	723100 Mieten und Pachten	5.203,35	6.200	5.700		5.700	5.700	5.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.921,29	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	228,74	2.000	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135,04	100					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.624,92	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	908,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	1.161,56						
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	499,99						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.914,91**	**166.900**	**169.100**	**0**	**224.000**	**164.000**	**164.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.430,64**	**-77.900**	**-101.600**	**0**	**-156.500**	**-96.500**	**-96.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	99.002,01	63.800	55.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.328,42						
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.673,59	63.800	55.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.568,87	17.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	4.641,34	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	6.927,53	7.000	5.600		5.600	5.600	5.600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**110.570,88**	**80.800**	**65.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.570,88**	**-80.800**	**-65.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-359.001,52**	**-158.700**	**-167.200**	**0**	**-167.100**	**-107.100**	**-107.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-359.001,52**	**-158.700**	**-167.200**	**0**	**-167.100**	**-107.100**	**-107.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €							
42401.783120	6.927,53	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
100161 Arpke - Ballfangzaun							
42401.787100	4.664,21	0	0	0	0	0	0
100162 Immensen - Zaun							
42401.787200	6.393,87	0	0	0	0	0	0
100163 Immensen - Ballfangzaun							
42401.787100	4.664,21	0	0	0	0	0	0
100165 Stadion Pfingstanger - Zaun							
42401.787200	1.130,50	0	0	0	0	0	0
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte							
42401.783110	4.641,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
100306 Stadion Pfingstanger - Rückbau Tartankleinspielfeld in Trainingsplatz							
42401.787200	82.149,22	0	0	0	0	0	0
100495 Immensen - Ballfangzaun							
42401.787200	0,00	6.800	0	0	0	0	0
100764 Sportplatz Arpke - Vergrößerung Trainingsfläche							
42401.787200	0,00	6.000	0	0	0	0	0
100765 Sportplatz Sievershausen - Vergrößerung Trainingsfläche							
42401.787200	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100770 Sportplatz Pfingstanger - Zaun B-Platz							
42401.787200	0,00	18.000	0	0	0	0	0
100771 Sportplatz Pfingstanger - Flutlichtanlagen							
42401.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0
100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung							
42401.787200	0,00	0	30.000	0	0	0	0
100827 Boulderwand SZ Lehrte-Süd							
42401.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100882 Sportstätten - Flutlichtmasten							
42401.787200	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.797	9.800	112.400	102.400	102.400	92.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.707	2.664.300	3.839.900	3.956.400	4.088.900	4.261.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900.010	847.100	782.900	782.900	782.900	782.900
6.	privatrechtliche Entgelte	210.071	179.400	204.700	206.200	206.200	206.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.349	64.100	46.300	38.500	38.500	38.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	24.539	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	741.618	214.100	191.100	191.100	191.100	191.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.934.678**	**4.028.800**	**5.227.300**	**5.327.500**	**5.460.000**	**5.622.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.290.531	6.761.100	6.819.100	6.819.100	6.819.100	6.819.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	268.250	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.985	7.386.500	7.175.300	7.167.200	7.167.200	7.168.700
16.	Abschreibungen	194.191	5.069.400	5.035.200	5.266.300	5.594.300	6.244.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.748	126.500	115.400	115.400	115.400	115.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535.819	512.000	521.200	701.200	501.700	478.200
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.898.523**	**19.855.500**	**19.666.200**	**20.069.200**	**20.197.700**	**20.826.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.963.845**	**-15.826.700**	**-14.438.900**	**-14.741.700**	**-14.737.700**	**-15.203.600**
22.	außerordentliche Erträge	293.198	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	376.447	0	0	0	0	0
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-83.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-12.047.094**	**-15.826.700**	**-14.438.900**	**-14.741.700**	**-14.737.700**	**-15.203.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.121.393	9.266.500	9.631.300	9.631.300	9.631.300	9.631.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576.917	3.701.000	3.591.200	3.591.200	3.591.200	3.590.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.544.476	5.565.500	6.040.100	6.040.100	6.040.100	6.040.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.502.619**	**-10.261.200**	**-8.398.800**	**-8.701.600**	**-8.697.600**	**-9.163.200**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.183	9.800	112.400	0	102.400	102.400	92.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	901.275	847.100	782.900	0	782.900	782.900	782.900
5.	privatrechtliche Entgelte	201.442	179.400	204.700	0	206.200	206.200	206.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.048	64.100	46.300	0	38.500	38.500	38.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.759	214.100	191.100	0	191.100	191.100	191.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.553.707**	**1.314.500**	**1.337.400**	**0**	**1.321.100**	**1.321.100**	**1.311.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.281.259	6.761.100	6.819.100	0	6.819.100	6.819.100	6.819.100
	sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.733.585	7.386.500	7.174.600	0	7.166.500	7.166.500	7.168.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	117.748	126.500	115.400	0	115.400	115.400	115.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.808	512.000	521.200	0	701.200	501.700	478.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.681.400**	**14.786.100**	**14.630.300**	**0**	**14.802.200**	**14.602.700**	**14.580.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.127.693**	**-13.471.600**	**-13.292.900**	**0**	**-13.481.100**	**-13.281.600**	**-13.269.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279.807	0	657.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.528	745.500	2.743.300	0	707.200	1.393.900	2.173.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	19.721	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.056**	**745.500**	**3.400.300**	**0**	**707.200**	**1.393.900**	**2.173.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.637.403	8.940.000	5.398.900	19.520.000	4.789.000	28.419.000	11.628.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.468	453.600	380.700	0	355.000	355.000	355.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	812.054	667.000	995.000	0	900.000	900.000	1.000.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.702.925**	**10.060.600**	**6.774.600**	**19.520.000**	**6.044.000**	**29.674.000**	**12.983.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.395.869**	**-9.315.100**	**-3.374.300**	**-19.520.000**	**-5.336.800**	**-28.280.100**	**-10.809.100**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-19.523.562**	**-22.786.700**	**-16.667.200**	**-19.520.000**	**-18.817.900**	**-41.561.700**	**-24.078.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	168.936	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	378.130	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-209.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-19.732.756**	**-22.786.700**	**-16.667.200**	**-19.520.000**	**-18.817.900**	**-41.561.700**	**-24.078.700**

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordent-liches Ergebnis	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwend-ungen	Außerordent-liche Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
04 Teilhaushalt 4	**5.227.300**	**19.666.200**	**-14.438.900**	0	0	**0**
11111 Gebäudewirtschaft	**675.800**	**8.482.000**	**-7.806.200**	0	0	**0**
12204 Verkehrswesen	**240.500**	**203.700**	**36.800**	0	0	**0**
51100 Stadtplanung	**16.100**	**658.500**	**-642.400**	0	0	**0**
52100 Bauordnung	**203.000**	**391.700**	**-188.700**	0	0	**0**
54100 Gemeindestraßen	**3.350.300**	**4.659.300**	**-1.309.000**	0	0	**0**
54500 Straßenreinigung	**330.000**	**0**	**330.000**	0	0	**0**
54800 Industriestammgleis	**0**	**10.000**	**-10.000**	0	0	**0**
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	**21.400**	**717.600**	**-696.200**	0	0	**0**
55102 Umweltgutachten	**0**	**26.100**	**-26.100**	0	0	**0**
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**92.400**	**654.300**	**-561.900**	0	0	**0**
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	**185.100**	**109.600**	**75.500**	0	0	**0**
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	**300**	**31.700**	**-31.400**	0	0	**0**
56100 Umweltschutz	**7.800**	**71.800**	**-64.000**	0	0	**0**
57302 Baubetriebswesen	**104.600**	**3.649.900**	**-3.545.300**	0	0	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen/ Auszahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2, 3, 4	5, 6, 7	8, 9, 10	11	12
04 Teilhaushalt 4	**1.337.400** **14.630.300** **-13.292.900**	**3.400.300** **6.774.600** **-3.374.300**	0 0 **0**	-16.667.200	**19.520.000**
11111 Gebäudewirtschaft	**190.700** **6.933.800** **-6.743.100**	**657.000** **1.420.300** **-763.300**	0 0 **0**	-7.506.400	**19.520.000**
12204 Verkehrswesen	**240.500** **195.800** **44.700**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	44.700	**0**
51100 Stadtplanung	**6.000** **657.400** **-651.400**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-651.400	**0**
52100 Bauordnung	**203.000** **391.100** **-188.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-188.100	**0**
54100 Gemeindestraßen	**10.500** **2.003.400** **-1.992.900**	**2.743.300** **3.670.400** **-927.100**	0 0 **0**	-2.920.000	**0**
54500 Straßenreinigung	**330.000** **0** **330.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	330.000	**0**
54800 Industriestammgleis	**0** **10.000** **-10.000**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-10.000	**0**
55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	**16.500** **323.700** **-307.200**	**0** **273.000** **-273.000**	0 0 **0**	-580.200	**0**
55102 Umweltgutachten	**0** **26.100** **-26.100**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-26.100	**0**
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**92.400** **499.200** **-406.800**	**0** **1.027.000** **-1.027.000**	0 0 **0**	-1.433.800	**0**
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	**185.100** **63.700** **121.400**	**0** **31.400** **-31.400**	0 0 **0**	90.000	**0**
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	**300** **24.700** **-24.400**	**0** **2.500** **-2.500**	0 0 **0**	-26.900	**0**
56100 Umweltschutz	**7.800** **71.600** **-63.800**	**0** **0** **0**	0 0 **0**	-63.800	**0**
57302 Baubetriebswesen	**54.600** **3.429.800** **-3.375.200**	**0** **350.000** **-350.000**	0 0 **0**	-3.725.200	**0**

Produkt	**11111**	**Gebäudewirtschaft**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Verantwortlich:		Herr Adloff

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Neubau und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke

Leistungsbereich des Produktes:

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufenden Unterhaltung (Inspektion, Wartung) von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Versorgung der städtischen Gebäude mit Energie und Wasser
- Gebäudereinigung
- Versicherungen
- Hausmeisterdienste
- Koordination der Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Vermietung von Wohngebäuden

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus dem Raumbedarf für die Erfüllung städt. Aufgaben und aus Einzelbeschlüssen des Rates

Ziel

- Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der von den Produktverantwortlichen/Nutzern benötigten Gebäude und Anlagen.
- Anpassung und Optimierung des Gebäudebestands und der technischen Einrichtungen auf der Grundlage der Anforderung der einzelnen Produktverantwortlichen.
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der vorzuhaltenden Gebäude und Anlagen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			20.000	10.000	10.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	481.600	485.100	485.100	485.100	485.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	183.078,91	153.700	162.500	162.500	162.500	162.500
	341100 Mieten und Pachten	144.926,98	133.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.110,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.041,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100	100	100	100	100
	348000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.874,32	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	34.422,74					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.451,58	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**219.989,02**	**646.700**	**675.800**	**665.800**	**665.800**	**655.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.641.700,57	1.737.200	1.737.200	1.737.200	1.737.200	1.737.200
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	63.366,78	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.104,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.042,04					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	21.409,36					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.811,38					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.668,27	5.053.600	5.215.100	5.215.100	5.215.100	5.215.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104.757,68	1.298.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	352,78					
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.993,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	580,60					
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.589,13	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	428,25					
	423100 Mieten und Pachten	61.457,44	121.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.557.664,06	3.626.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	2.235,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.609,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,01	1.629.400	1.548.200	1.600.800	1.751.000	2.273.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.495,65	43.500	78.500	253.500	63.500	43.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.251,57	40.000	75.000	250.000	60.000	40.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.010,78					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	4.233,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.461.231,28**	**8.463.700**	**8.579.000**	**8.806.600**	**8.766.800**	**9.269.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-6.241.242,26**	**-7.817.000**	**-7.903.200**	**-8.140.800**	**-8.101.000**	**-8.613.600**
22.	außerordentliche Erträge	284.883,98	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	105.418,91					
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.465,07					
23.	außerordentliche Aufwendungen	370.561,61	0	0	0	0	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	154.485,70					
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.075,91					

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-85.677,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-6.326.919,89**	**-7.817.000**	**-7.903.200**	**-8.140.800**	**-8.101.000**	**-8.613.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.406.479,72	5.577.300	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
	381100 ILV	1.000,00	900	900	900	900	900
	381102 ILV - Personalkosten 65	975.485,88	1.006.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	381105 ILV - Miete städt. Wohnungen			97.600	97.600	97.600	97.600
	381165 ILV - Gebäudekosten	4.429.993,84	4.570.000	4.949.500	4.949.500	4.949.500	4.949.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.187,96	270.100	300.100	300.100	300.100	300.000
	481104 ILV - Feuerwehr		100	100	100	100	
	481168 ILV - Baubetriebsamt	360.187,96	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.046.291,76	5.307.200	5.747.900	5.747.900	5.747.900	5.748.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.280.628,13**	**-2.509.800**	**-2.155.300**	**-2.392.900**	**-2.353.100**	**-2.865.600**

Erläuterungen:

11111.314000 Zuschuss „Energienetzwerkagentur“
11111.381105 Flüchtlingsunterbringungen
11111.423100 u.a. Anmietung Schulcontainer u. zusätzliche Räume/ Gebäude
11111.443100 Aufstellung Gebäudekataster (2017), Neuausschreibung Strom, Netzwerk Energieeffizienz, Gutachterkosten, etc.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718,60	0	20.000	0	10.000	10.000	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			20.000		10.000	10.000	
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.718,60						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	183.573,03	153.700	162.500	0	162.500	162.500	162.500
	641100 Mieten und Pachten	146.348,17	133.500	131.000		131.000	131.000	131.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.110,00	200	1.500		1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.114,86	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.839,94	100	100	0	100	100	100
	648000 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100		100	100	100
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	192.804,15						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.657,65	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,65	11.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.789,22**	**165.100**	**190.700**	**0**	**180.700**	**180.700**	**170.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.641.886,78	1.737.200	1.737.200	0	1.737.200	1.737.200	1.737.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.798.670,83	5.053.600	5.215.100	0	5.215.100	5.215.100	5.215.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170.956,26	1.298.600	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	352,78						
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.993,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	580,60						
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	1.589,13	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	428,25						
	723100 Mieten und Pachten	63.718,26	121.000	277.000		277.000	277.000	277.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.554.970,88	3.626.000	3.630.000		3.630.000	3.630.000	3.630.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.471,97	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.609,52	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.841,55	43.500	78.500	0	253.500	63.500	43.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	21.653,87	40.000	75.000		250.000	60.000	40.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	8.010,78						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	4.176,90	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.474.399,16**	**6.834.300**	**7.030.800**	**0**	**7.205.800**	**7.015.800**	**6.995.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.088.609,94**	**-6.669.200**	**-6.840.100**	**0**	**-7.025.100**	**-6.835.100**	**-6.825.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	657.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			657.000				
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	4.061.684,75	6.281.400	1.307.500	19.520.000	2.891.000	26.291.000	10.070.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.049.670,57	6.281.400	1.307.500	19.520.000	2.891.000	26.291.000	10.070.000
	787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Parkhaus -	12.014,18						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.335,77	12.900	12.800	0	5.000	5.000	5.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	3.461,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783113 Betriebs- und Geschäftsausstattung OE 1.2		4.600					
	783120 Erwerb von Sammelposten	3.033,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	10.841,21	3.300	7.800				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.079.020,52**	**6.294.300**	**1.320.300**	**19.520.000**	**2.896.000**	**26.296.000**	**10.075.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.075.020,52**	**-6.294.300**	**-663.300**	**-19.520.000**	**-2.896.000**	**-26.296.000**	**-10.075.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.163.630,46**	**-12.963.500**	**-7.503.400**	**-19.520.000**	**-9.921.100**	**-33.131.100**	**-16.900.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	168.269,74	0	0	0	0	0	0
	699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen	168.269,74						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	378.129,57	0	0	0	0	0	0
	799989 Allgemeine Finanzauszahlungen	378.129,57						
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-209.859,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.373.490,29**	**-12.963.500**	**-7.503.400**	**-19.520.000**	**-9.921.100**	**-33.131.100**	**-16.900.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
999998 Zahlungen ohne Investitionsmaßnahme							
11111.799989	378.129,57	0	0	0	0	0	0
100769 Sportplatz Pfingstanger - Metallverschluss Sportheimunterstand							
11111.787100	0,00	5.500	0	0	0	0	0
100910 Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze							
11111.787100	0,00	0	7.500	0	0	0	0
100911 Neubau Kita Sievershausen							
11111.787100	0,00	0	200.000	1.520.000	1.520.000	0	0
100919 Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)							
11111.681100	0,00	0	297.000	0	0	0	0
11111.787100	0,00	0	390.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
11111.783123	10.841,21	3.300	7.800	0	0	0	0
100401 Inventarbeschaffungen OE 1.2							
11111.783113 Schreibtisch	0,00	2.400	0	0	0	0	0
11111.783113 Querrollladenschrank	0,00	2.200	0	0	0	0	0
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
11111.783120	3.033,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen							
11111.783110	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
100222 FW Lehrte - Neubau							
11111.787100	30.669,65	20.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0
100523 FW Ahlten - Feuerwehrübungsplatz							
11111.787100	18.479,05	135.000	0	0	0	0	0
100571 FW Arpke - Abgasanlage							
11111.787100	2.548,82	0	0	0	0	0	0
100786 FW Immensen - Anbau Lagerbereich							
11111.787100	0,00	70.000	0	0	0	0	0
100216 GS Sievershausen Sporthalle - Ern. Dachdämmung, Decke, Heizung							
11111.787100	51.596,90	0	0	0	0	0	0
100221 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Fensterband							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
11111.787100	0,00	0	0	0	110.000	0	0
100226 Berthold-Otto-Schule - Ern. Fenster und Außentüren							
11111.787100	0,00	0	0	0	220.000	0	0
100235 Inklusion Schulen							
11111.787100	22.012,04	30.000	0	0	0	0	0
100236 GS An der Masch - Sanierung/Einrichtung Hort							
11111.787100	122.074,35	90.000	0	0	0	0	0
100244 SZ-Ost Sporthalle - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	179.645,95	0	0	0	0	0	0
100245 Berthold-Otto-Schule - Ern. Dachdämmung + Abdichtung							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	180.000	0
100248 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Trennwandanlage							
11111.787100	0,00	0	0	0	0	25.000	0
100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume							
11111.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100251 Sanierung Kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG-KIP)							
11111.681100	0,00	0	360.000	0	0	0	0
11111.787100	0,00	320.000	172.000	0	0	0	0
100253 GS Ahlten Sporthalle - Anbau Sonnenschutzanlage							
11111.787100	0,00	0	0	0	35.000	0	0
100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude							
11111.787100	0,00	4.070.000	290.000	0	900.000	8.000.000	10.000.000
100263 GS Immensen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	17.816,79	0	0	0	0	0	0
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik							
11111.787100	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
100409 SZ-Ost - Ern. Dachdämmung u. Abdichtung							
11111.787100	56.997,71	0	0	0	0	0	0
100424 Gymnasium - Dachdämmung							
11111.787100	498,85	0	0	0	0	0	0
100529 GS Sievershausen - Sonnenschutz AUR							
11111.787100	7.013,93	10.000	0	0	0	0	0
100530 GS Sievershausen - Verbesserung Akustik							
11111.787100	12.583,35	0	0	0	0	0	0
11111.787100	5.743,52	0	0	0	0	0	0
100533 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Dach							
11111.787100	60.898,75	0	0	0	0	0	0
100701 Spenden - Gebäudewirtschaft Schulen							
11111.681800	4.000,00	0	0	0	0	0	0
100787 GS An der Masch - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	3.000	0	0	0	0	0
100789 GS Süd - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	5.000	0	0	0	0	0
100790 Sporthalle Schlesische Straße - Fußbodenerneuerung							
11111.787100	0,00	170.000	0	0	0	0	0
100791 GS Immensen - Erweiterung/Umbau Eingangsbereich							
11111.787100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100830 Jugendbank GS Ahlten							
11111.787100	0,00	800	0	0	0	0	0
100884 Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden							
11111.787100	0,00	0	120.000	0	0	0	0
100217 KiTa Hohnhorstweg - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11111.787100	2.319,44	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	10.000	6.000	0	15.000	0	0
100223 KiTa Sievershausen - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	2.357,11	0	0	0	0	0	0
100230 KiTa Maschwiesen - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	486,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0
11111.787100	4.375,11	0	0	0	0	0	0
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	0,00	516.000	8.000	0	0	0	0
100266 KiTa Drosselweg - Anbau Gruppenbereich							
11111.787100	12.094,92	582.100	0	0	0	0	0
100267 KiTa Dürerring - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	2.746,28	0	0	0	0	0	0
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
100517 KiTa Dürerring - Gerätehaus							
11111.787100	5.366,07	0	0	0	0	0	0
100518 KiTa Drosselweg - Gerätehaus							
11111.787100	3.776,23	0	0	0	0	0	0
100519 KiTa Saturnring - Gerätehaus							
11111.787100	4.206,38	0	0	0	0	0	0
100521 KiTa Hämelerwald - Sonnenschutz							
11111.787100	2.480,51	0	0	0	0	0	0
100522 KiTa Hämelerwald - Gerätehaus							
11111.787100	8.489,79	0	0	0	0	0	0
100562 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Anschlusskosten							
11111.787100	4.167,07	0	0	0	0	0	0
100563 KiTa Immensen-Arpke - Anschlusskosten (Neubau)							
11111.787100	3.420,67	0	0	0	0	0	0
100564 KiTa Ahlten Schlahdekamp - Erwerb der Kita							
11111.787100	1.608.921,52	0	0	0	0	0	0
100584 Anbau Kita Aligse							
11111.787100	11.404,62	0	0	0	0	0	0
100591 KiTa Immensen-Arpke - Erwerb der Kita (Neubau)							
11111.787100	1.563.230,49	0	0	0	0	0	0
100792 Hort Sievershausen - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	8.000	0	0	0	0	0
100793 KiTa Drosselweg - Anbau Sonnenschutz							
11111.787100	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100794 KiTa Aligse - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100795 KiTa Immensen-Arpke II - Spielgeräte							
11111.787100	0,00	12.000	0	0	0	0	0
100885 Kita Maschwiesen - Gerätehaus							
11111.787100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
100234 Obdach/Planung/Bau							
11111.787100	187.980,30	110.000	0	0	0	0	0
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)							
11111.783110	3.461,45	0	0	0	0	0	0
11111.787100	19.182,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
100402 Planungskosten Parkhaus							
11111.787102	12.014,18	0	0	0	0	0	0
100413 Krippenbau Ahlten							
11111.787100	8.301,54	0	0	0	0	0	0
100525 Schülercafe Friedrichstraße - Sanitäranlage							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
11111.787100	5.784,42	0	0	0	0	0	0
100646 Hagelschäden							
11111.699989	168.269,74	0	0	0	0	0	0
100883 Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen							
11111.787100	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0

Produkt	**12204**	**Verkehrswesen**
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde zählen verkehrsbehördliche Anordnungen sowie die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum und die Genehmigungen im Großraum- und Schwerlastverkehr.

Leistungsbereich des Produktes:
- Maßnahmen zur Aufstellung, Änderung oder zum Abbau von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschließlich der Anordnung von Arbeitsstellen im Straßenraum), die den Verkehr sicher und flüssig führen sollen
- Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen von Großraum- und Schwerverkehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allg. Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spez. Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.656,21	54.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	331100 Verwaltungsgebühren	40.080,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.576,21	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	729,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	288.820,39	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	356100 Bußgelder	133.060,34	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	155.758,05					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**347.205,81**	**255.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.335,78	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	105.503,45	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	89.242,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.415,16					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	655,80					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.190,49					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,88	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.579,92					
	423100 Mieten und Pachten			700	700	700	700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	7.400	7.200	5.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,29	300	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.005,39					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	32,90	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.730,40**	**203.700**	**203.700**	**201.500**	**196.500**	**196.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**37.475,41**	**51.800**	**36.800**	**39.000**	**44.000**	**44.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**37.475,41**	**51.800**	**36.800**	**39.000**	**44.000**	**44.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481103 ILV - Dienstwagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.475,41**	**50.000**	**35.000**	**37.200**	**42.200**	**42.200**

Erläuterungen:

12204.331100 Sondernutzungsgebühren u.a.
12204.358200 Bußgelder ruhender/ fließender Straßenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.010,96	54.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	631100 Verwaltungsgebühren	40.325,00	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.685,96	14.000	17.500		17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.312,10	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	656100 Bußgelder	141.310,10	200.000	180.000		180.000	180.000	180.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.323,06**	**255.500**	**240.500**	**0**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	193.729,60	194.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.921,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	2.921,42						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.038,29	300	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.005,39						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	32,90	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.689,31**	**196.300**	**195.800**	**0**	**195.800**	**195.800**	**195.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.366,25**	**59.200**	**44.700**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		900					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.366,25**	**58.300**	**44.700**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.366,25**	**58.300**	**44.700**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
12204.783123	0,00	900	0	0	0	0	0

Produkt	**51100**	**Stadtplanung**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:		Herr Bollwein

Produktbeschreibung

Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt – insbesondere deren bauliche Entwicklung – zu lenken. Diese Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Bauleitplanung umgesetzt. Die Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen.

Leistungsbereich des Produktes:
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Stadtentwicklungskonzepte (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept -ISEK-, Windenergie, Einzelhandel Dorferneuerung, Stadtsanierung)
- Städtebauliche Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen)
- Planungsrechtliche Stellungnahmen (z.B. nach §§ 29 ff BauGB) inkl. bauplanungsrechtlicher Beratungen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden und Behörden
- Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen (LROP u. RROP) und -verfahren
- Betreuung von Verfahren nach anderen Gesetzen (Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Raumordnungsverfahren)
- Baulückenkataster
- Betreuung des Aufgabenbereichs ÖPNV
- Betreuung des Aufgabenbereichs Demographischer Wandel
- ALKIS-Daten Konvertierung
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Ziel

- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Schwerpunkte für 2016

Umsetzung der Starterprojekte und Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- 2 - 3 Bebauungspläne für Wohngebiete
- Dorfentwicklungskonzept Immensen
- Städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhof Westseite (Vorbereitung eines städtebaulichen Wettbewerbs)

Positionierung der Stadt zu folgenden übergeordneten Verfahren:
- Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (u.a. Entwicklung der Windenergie)
- Bundesfachplanung „SuedLink“
- Projekt Schiene Nord (ehem. Y-Trasse)

Fortschreibung des Baulückenkatasters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.742,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	331100 Verwaltungsgebühren	6.742,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.668,43	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	-1.668,43					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.074,22**	**15.600**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	481.845,47	508.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	18.441,36	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.074,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.257,76					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	1.865,54					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.244,06					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,29	4.000	3.600	1.000	1.000	2.500
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	120,05					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.077,24	4.000	3.600	1.000	1.000	2.500
16.	Abschreibungen	25,00	800	1.100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.574,75	63.700	77.100	93.100	63.600	60.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	84.130,32	63.500	77.000	93.000	63.500	60.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	6.408,63					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	35,80	200	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**592.083,87**	**577.200**	**648.500**	**660.800**	**631.300**	**629.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-587.009,65**	**-561.600**	**-632.400**	**-644.700**	**-615.200**	**-613.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-587.009,65**	**-561.600**	**-632.400**	**-644.700**	**-615.200**	**-613.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-587.009,65**	**-561.600**	**-632.400**	**-644.700**	**-615.200**	**-613.200**

Erläuterungen:

51100.427100 Neue Luftbilder u.a.
51100.443100 Maßnahmen ISEK (Starterprojekte, Planunterlagen, Gutachterkosten), B-Plan-Gutachten, Dorferneuerung Immensen, Wettbewerbsvorbereitung Bahnhofsquartier (2016)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.628,36	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.628,36	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.628,36**	**5.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	481.536,48	508.700	566.700	0	566.700	566.700	566.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.197,29	4.000	3.600	0	1.000	1.000	2.500
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	120,05						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.077,24	4.000	3.600		1.000	1.000	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.581,75	63.700	77.100	0	93.100	63.600	60.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	84.130,32	63.500	77.000		93.000	63.500	60.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	6.408,63						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	42,80	200	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.315,52**	**576.400**	**647.400**	**0**	**660.800**	**631.300**	**629.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.687,16**	**-570.900**	**-641.400**	**0**	**-654.800**	**-625.300**	**-623.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706,05	1.400	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	1.706,05	1.400					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.706,05**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.706,05**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-568.393,21**	**-572.300**	**-641.400**	**0**	**-654.800**	**-625.300**	**-623.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-568.393,21**	**-572.300**	**-641.400**	**0**	**-654.800**	**-625.300**	**-623.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
51100.783123	1.706,05	1.400	0	0	0	0	0

Produkt	**52100**	**Bauordnung**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Verantwortlich:		Herr Reinert

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Bauordnung darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

Leistungsbereich des Produktes:

- Prüfung von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht
- Erteilung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, denkmalrechtlichen Genehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahme bei internen und externen Verfahren Dritter
- Bearbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, Widersprüchen und Klagen.
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahmen
- Bauberatung

Auftragsgrundlage

NBauO, DVNBauO, BauGB, BauNVO, NDenkSchG, NVStättVO, VKVO, GaVO, FStrG, BauVorlVO, BauGO, VwVfG, VwGO, Nds.SOG, OWiG, AllGO

Ziel

Sicherstellung der Einhaltung aller mit der Bodennutzung verbundenen gesetzlichen Bestimmungen, präventiv durch Genehmigungen und repressiv durch ordnungsbehördliche Verfahren zur Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Sicherheit der Allgemeinheit, der Nutzer und der Grundstückseigentümer.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.321,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	331100 Verwaltungsgebühren	395.321,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.472,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356100 Bußgelder	2.215,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	2.257,53					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**399.793,93**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	353.011,94	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	36.497,68	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.309,00					
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.203,36					
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	6.580,52					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.404,80					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.728,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	600	600	300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.026,29	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.806,47					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	1.421,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445100 Erstattungen an das Land	688,00	500				
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.110,12	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.264,51**	**386.200**	**391.700**	**391.700**	**391.400**	**391.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-19.470,58**	**-183.200**	**-188.700**	**-188.700**	**-188.400**	**-188.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-19.470,58**	**-183.200**	**-188.700**	**-188.700**	**-188.400**	**-188.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.470,58**	**-183.200**	**-188.700**	**-188.700**	**-188.400**	**-188.100**

Erläuterungen:

52100.445200 Erhöhtes Aufkommen an Verfahren mit Beteiligung von Fachbehörden

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400.322,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	400.322,05	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.216,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	656100 Bußgelder	2.216,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.538,83**	**203.000**	**203.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	352.932,49	365.100	365.100	0	365.100	365.100	365.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.728,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.728,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.764,49	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.806,47						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.362,90	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	745100 Erstattungen an das Land	688,00	500					
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.907,12	9.000	14.500		14.500	14.500	14.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.425,58**	**386.100**	**391.100**	**0**	**391.100**	**391.100**	**391.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.113,25**	**-183.100**	**-188.100**	**0**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391,51	3.300	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	391,51	3.300					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**391,51**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391,51**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**19.721,74**	**-186.400**	**-188.100**	**0**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**19.721,74**	**-186.400**	**-188.100**	**0**	**-188.100**	**-188.100**	**-188.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
52100.783123	391,51	3.300	0	0	0	0	0

Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes

Leistungsbereich des Produktes:

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen
- Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Abwicklung der -beiträge, öffentl. Förderungen
- kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtl. Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Verdingungsordnung für Bauleistungen
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Straßenausbaubeitragssatzung
Erschließungsbeitragssatzung
Neubau des öffentlichen Straßen und Wegenetz

Ziel

- Werterhaltung des gemeindlichen Vermögens
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.475,86	0	0	0	0	0
	314810 Straßenausbaubeiträge - Austausch Lampenköpfe	10.475,86					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.168.000	3.339.800	3.456.300	3.588.800	3.761.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.702,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 Verwaltungsgebühren	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	8.152,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	400	400	400	400
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	337.700,88	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	337.700,88					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**358.389,62**	**2.178.400**	**3.350.300**	**3.466.800**	**3.599.300**	**3.772.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	495.537,83	629.300	629.300	629.300	629.300	629.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	10.633,74	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	5.434,93					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.198,81					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.893,79	1.425.300	1.214.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	509,97					
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.033,21	766.500	566.500	506.500	506.500	506.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,90					
	423100 Mieten und Pachten	360,00		6.100	6.100	6.100	6.100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.798,36	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561.466,35	609.200	592.200	592.200	592.200	592.200
16.	Abschreibungen	26,00	2.570.000	2.655.900	2.765.700	2.878.600	2.937.600
18.	Transferaufwendungen	33.127,99	33.700	33.100	33.100	33.100	33.100
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.828,00	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,85	42.400	24.100	24.100	44.100	44.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.007,10	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	8.010,78					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	801,50	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.522.229,20**	**4.700.700**	**4.556.800**	**4.606.600**	**4.739.500**	**4.798.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.163.839,58**	**-2.522.300**	**-1.206.500**	**-1.139.800**	**-1.140.200**	**-1.026.500**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.163.839,58**	**-2.522.300**	**-1.206.500**	**-1.139.800**	**-1.140.200**	**-1.026.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	381100 ILV		3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.158,38	1.222.400	1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.800
	481100 ILV - Allgemein	127.565,56	247.100	184.600	184.600	184.600	184.600
	481103 ILV - Dienstwagen	4.966,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481104 ILV - Feuerwehr		100	100	100	100	
	481168 ILV - Baubetriebsamt	477.626,33	971.600	971.600	971.600	971.600	971.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610.158,38	-1.219.300	-1.156.700	-1.156.700	-1.156.700	-1.156.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.773.997,96**	**-3.741.600**	**-2.363.200**	**-2.296.500**	**-2.296.900**	**-2.183.100**

Erläuterungen:

54100.424100 u.a. Bewirtschaftung Bahnhofstunnel
54100.427100 Straßenbeleuchtungsvertrag, Entsorgung Sonderabfälle, etc.
54100.443100 Brückenkontrollen
54100.444100 Versicherung Bahnhofstunnel
54100.421200 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Brunnenanlagen, Fußgängertunnel Bahnhof-Richtersdorf, Fahrradabstellanlagen, gemeindeeigenen Brücken, Lichtsignalanlagen, Bahnhofstunnel, Wirtschaftswegen und Buswartehallen, zusätzlich 60 T€ für den Verkehrsentwicklungsplan, sowie jeweils 100 T€ für Gehwegsanierung (Bürgersteige, 2016 – 2019)

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.108,40	0	0	0	0	0	0
	614810 Straßenausbaubeiträge - Austausch Lampenköpfe	10.108,40						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.622,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.595,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	8.164,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,84	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	300	400		400	400	400
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	600		600	600	600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	563,00	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	563,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.816,14**	**10.400**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	500.401,89	629.300	629.300	0	629.300	629.300	629.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.152.766,80	1.425.300	1.214.400	0	1.154.400	1.154.400	1.154.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	509,97						
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.438,06	766.500	566.500		506.500	506.500	506.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,90						
	723100 Mieten und Pachten	360,00		6.100		6.100	6.100	6.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.202,08	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	748.530,79	609.200	592.200		592.200	592.200	592.200
15.	Transferauszahlungen	33.127,99	33.700	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.828,00	18.400	17.800		17.800	17.800	17.800
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.299,99	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.490,45	42.400	24.100	0	24.100	44.100	44.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.007,10	40.000	20.000		20.000	40.000	40.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	8.010,78						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	1.282,10	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,47	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.699.787,13**	**2.130.700**	**1.900.900**	**0**	**1.840.900**	**1.860.900**	**1.860.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.678.970,99**	**-2.120.300**	**-1.890.400**	**0**	**-1.830.400**	**-1.850.400**	**-1.850.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	274.816,95	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	269.363,01						
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.453,94						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.528,14	745.500	2.743.300	0	707.200	1.393.900	2.173.900
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	689101 Erschließungsbeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	241,00		200.000				
	689102 Straßenausbaubeiträge Beiträge und ähnliche Entgelte	7.271,71	742.500	2.540.300		704.200	1.390.900	2.170.900
	689199 Straßenausbaubeiträge -ohne Pflichtinventarisierung-	15,43						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.345,09**	**745.500**	**2.743.300**	**0**	**707.200**	**1.393.900**	**2.173.900**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.553.955,83	2.498.000	3.565.000	0	1.725.000	1.975.000	1.505.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.553.955,83	2.498.000	3.565.000		1.725.000	1.975.000	1.505.000

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.988,48	2.300	400	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	2.988,48	2.300	400				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.556.944,31**	**2.500.300**	**3.565.400**	**0**	**1.725.000**	**1.975.000**	**1.505.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.274.599,22**	**-1.754.800**	**-822.100**	**0**	**-1.017.800**	**-581.100**	**668.900**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.953.570,21**	**-3.875.100**	**-2.712.500**	**0**	**-2.848.200**	**-2.431.500**	**-1.181.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.953.570,21**	**-3.875.100**	**-2.712.500**	**0**	**-2.848.200**	**-2.431.500**	**-1.181.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100269 Stackmannstraße Ausbau der Straße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	6.560,00	0	0	0	0	0	0
54100.787200	47.197,99	0	0	0	0	0	0
100270 Baugebiet "Im Wiesengrund"							
54100.787200	119.772,44	283.000	0	0	0	0	0
54100.787200	595,00	0	0	0	0	0	0
100271 Zum Großen Freien							
54100.689102	431,25	0	300.000	0	0	0	0
54100.787200	48.583,80	0	0	0	0	0	0
100272 Hinter den Langen Höfen							
54100.689102	0,00	0	240.300	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	377.042,69	0	0	0	0	0	0
100273 Manskestraße							
54100.689102	0,00	495.000	1.400.000	0	0	0	1.000.000
54100.787200	760.036,21	1.140.000	1.153.000	0	0	0	0
54100.787200	4.007,02	0	0	0	0	0	0
100274 Am Hühnerbruch							
54100.689102	0,00	112.500	0	0	75.000	0	0
54100.787200 Ausbau	3.328,61	250.000	0	0	0	0	0
100275 Dianastraße							
54100.689102	0,00	135.000	0	0	90.000	0	0
54100.787200 Ausbau	4.400,08	300.000	0	0	0	0	0
100276 Am Gosekamp							
54100.689102	0,00	0	270.000	0	0	180.000	0
54100.787200	0,00	12.500	600.000	0	0	0	0
100277 Goethestraße							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0,00	0	330.000	0	0	220.000	0
54100.787200 Ausbau	0,00	12.500	602.000	0	0	0	0
100279 Kirchlahe							
54100.689101	0,00	0	200.000	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau	0,00	250.000	0	0	0	350.000	0
100282 Ortsdurchfahrten							
54100.787200	0,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
100434 Auf den Pohläckern							
54100.787200	9.462,88	0	25.000	0	0	0	0
100825 Pflasterung Fußweg Ecke Doktorstr.							
54100.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
100886 Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße							
54100.787200	0,00	0	690.000	0	0	0	0
100888 Gladiolenweg							
54100.689102 Gladiolenweg	0,00	0	0	0	271.000	0	180.600
54100.787200	0,00	0	0	0	500.000	0	0
100889 Damaschkestr.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
54100.689102 Damaschkestr.	0,00	0	0	0	268.200	0	178.800
54100.787200	0,00	0	0	0	500.000	0	0
100893 An der Bockmühle							
54100.689102 An der Bockmühle	0,00	0	0	0	0	264.000	0
54100.787200	0,00	0	0	0	600.000	0	0
100283 Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluss							
54100.689102	280,46	0	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.787200	1.373,76	0	0	0	0	0	0
100284 Ablösebeträge für Kfz- Einstellplätze							
54100.689100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
100432 Zuschuss Buswartehäuschen							
54100.681200	908,36	0	0	0	0	0	0
54100.681200	4.545,58	0	0	0	0	0	0
100438 Am Sülterberg							
54100.689101	241,00	0	0	0	0	0	0
100450 Erschließungsbeiträge aus Vorjahren							
54100.689199	15,43	0	0	0	0	0	0
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen - Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten							
54100.787200	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
100576 Querungshilfe Dorfstr.							
54100.787200	57.185,38	0	0	0	0	0	0
100577 Beruhigung von Ortseinfahrten							
54100.787200	97.469,97	0	0	0	0	0	0
100654 Abrechnung Tunnel Bahnhof Hämelerwald							
54100.681100	219.363,01	0	0	0	0	0	0
100656 Abrechnung Zuschüsse Land							
54100.681100	50.000,00	0	0	0	0	0	0
100796 Neues Zentrum - Sanierung Spielplatzfläche							
54100.787200	0,00	30.000	0	0	0	0	0
100804 Radweg Ahltener Str. - Goethestr.							
54100.787200	23.500,00	0	0	0	0	0	0
100814 Endausbau Automeile							
54100.787200	0,00	15.000	70.000	0	0	0	0
100815 Ablösesumme Ostring							
54100.787200	0,00	80.000	220.000	0	0	0	0
100887 Umgestaltung Fußgängerzone Burgdorfer Str. Energiesäulen/-poller							
54100.787200	0,00	0	80.000	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
54100.783123	2.988,48	2.300	400	0	0	0	0
100797 zukünftige Straßenbaumaßnahmen							
54100.689102 Straßenausbaubeitrag	0	0	0	0	0	726.900	811.500
54100.787200 Ausbau	0	0	0	0	0	1.500.000	1.380.000

Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung durch.

Leistungsbereich des Produktes:

- Gebührenkalkulation und Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Satzungspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lehrte
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Ziel

- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Vermeidung von Widersprüchen
- Vermeidung von Beschwerden über die Reinigungsqualität

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.707,15	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	251.122,86	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	332101 Straßenreinigungsgebühren	251.122,86	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,64	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,64					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**205.425,35**	**400.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000				
16.	Abschreibungen	114,84	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,83	0	0	0	0	0
	461101 Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Kehrdienst	1.303,83					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.418,67**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**204.006,68**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**204.006,68**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.565,56	247.100	184.600	184.600	184.600	184.600
	381100 ILV	127.565,56	247.100	184.600	184.600	184.600	184.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.988,09	601.300	518.700	518.700	518.700	518.700
	481100 ILV - Allgemein	66.000,00	52.300	53.200	53.200	53.200	53.200
	481168 ILV - Baubetriebsamt	602.988,09	549.000	465.500	465.500	465.500	465.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.422,53	-354.200	-334.100	-334.100	-334.100	-334.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.415,85**	**-4.200**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	252.272,15	400.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	632101 Straßenreinigungsgebühren	252.272,15	400.000	330.000		330.000	330.000	330.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,64	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,64						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.281,79**	**400.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.281,79**	**350.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**252.281,79**	**350.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**252.281,79**	**350.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Produkt	**54800**	**Industriestammgleis**
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:		Herr Baumgarten

Produktbeschreibung

Die Stadt Lehrte betreibt Industriestammgleise im Gewerbegebiet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um eine Serviceeinrichtung, deren betriebliche und techn. Standards auf den Güterverkehr ausgelegt sind und die der Erschließung von Industriebetrieben dient.

Auftragsgrundlage

Vertragliche Verpflichtungen

Ziel

Kosten- und Aufwandsreduzierung durch den Rückbau der Gleise nach dem Ablauf der Verträge mit der Deutschen Bahn aufgrund rückgängiger Nutzungen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301,41	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.301,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.301,41**	**10.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-17.301,41**	**-10.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-17.301,41**	**-10.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.301,41**	**-15.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.301,41	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.301,41	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.301,41**	**10.200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.301,41**	**-10.200**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.301,41**	**-10.200**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-17.301,41**	**-10.200**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün und Landschaftsbau**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Vernetzung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen. Ausbau des bestehenden Wegesystems innerhalb dieser Anlagen. Schaffen und Erhalten und von Stadtmobiliar.

Leistungsbereich des Produktes:
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung für die Neuanlage von städtischen Grün- und Freizeitanlagen inkl. Spielplätzen
- Unterhaltung der städtischen Grünanlagen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar)
- Pflege und Kontrolle des städtischen Baumbestandes
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Umsetzungen der Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse polit. Gremien
DA Baumkontrolle
DA Spielplatzkontrolle

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lehrte
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die barrierefreie, wohnungsnahe freiraumbezogene Erholung aller Altersgruppen, insbesondere der Kinder
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Freizeitangebote
- Stärkung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204,96	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren	204,96					
6.	privatrechtliche Entgelte	12.819,00	0	16.500	18.000	18.000	18.000
	341100 Mieten und Pachten	880,00		16.500	18.000	18.000	18.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.939,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.945,70	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.945,70					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.969,66**	**4.600**	**21.400**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	228.163,22	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	6.021,01	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	4.734,26					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.286,75					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421,13	64.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.553,08	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	890,72					
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		100				
	423100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.791,49	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	60,30	378.500	393.900	400.500	405.000	405.400
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,35	15.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.174,82	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	3.364,53					
	443111 Reisekosten und Tagegelder		300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.705,01**	**711.300**	**717.100**	**723.700**	**728.200**	**728.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-294.735,35**	**-706.700**	**-695.700**	**-700.800**	**-705.300**	**-705.700**
23.	außerordentliche Aufwendungen	674,83	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	674,83					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-674,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-295.410,18**	**-706.700**	**-695.700**	**-700.800**	**-705.300**	**-705.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	381100 ILV	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.717,01	1.207.400	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
	481103 ILV - Dienstwagen	2.023,09	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	481168 ILV - Baubetriebsamt	1.666.693,92	1.205.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.617,01	-1.181.300	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.938.027,19**	**-1.888.000**	**-1.882.300**	**-1.887.400**	**-1.891.900**	**-1.892.300**

Erläuterungen:

55101.341100 Schützenplatz
55101.421200 Pflege Wasserturm, Reinigung Boulderwand, Bepflanzung Straßenbegleitgrün, Hundekotbeutel, Spielplatzsandreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204,96	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	204,96						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	0	16.500	0	18.000	18.000	18.000
	641100 Mieten und Pachten	880,00		16.500		18.000	18.000	18.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.584,96**	**0**	**16.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	228.163,97	252.700	252.700	0	252.700	252.700	252.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.751,09	64.300	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.677,37	38.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- OE 1.2	890,72						
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		100					
	723100 Mieten und Pachten	1.185,84	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.997,16	25.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15.	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.594,55	15.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.174,82	15.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	3.364,53						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	55,20	300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.009,61**	**332.800**	**323.200**	**0**	**323.200**	**323.200**	**323.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.424,65**	**-332.800**	**-306.700**	**0**	**-305.200**	**-305.200**	**-305.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990,30	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	990,30						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	46.214,07	70.700	254.000	0	73.000	53.000	53.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.072,87	15.000	254.000		73.000	53.000	53.000
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.141,20	55.700					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2		300					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**46.214,07**	**71.000**	**254.000**	**0**	**73.000**	**53.000**	**53.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.223,77**	**-71.000**	**-254.000**	**0**	**-73.000**	**-53.000**	**-53.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-370.648,42**	**-403.800**	**-560.700**	**0**	**-378.200**	**-358.200**	**-358.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-370.648,42**	**-403.800**	**-560.700**	**0**	**-378.200**	**-358.200**	**-358.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100204 Umbau Pfingstanger							
55101.787200	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0
100210 Spielgeräte							
55101.787300	16.820,09	41.500	0	0	0	0	0
100211 Bänke, Abfalleimer und Hundetoiletten							
55101.787300	10.321,11	4.200	0	0	0	0	0
100365 Spenden							
55101.681800	990,30	0	0	0	0	0	0
100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund							
55101.787200	384,61	0	0	0	0	0	0
100822 Anpflanzungen Stadtpark							
55101.787200	261,21	0	0	0	0	0	0
100823 Anpflanzungen Am alten Sportplatz							
55101.787200	1.988,19	0	0	0	0	0	0
100829 Spielgeräte Senioren in Hämelerwald							
55101.787300	0,00	10.000	0	0	0	0	0
100831 Anpflanzungen Manskestr. 1.BA							
55101.787200	11.552,99	0	0	0	0	0	0
100894 Anpflanzungen Manskestr. 3.BA							
55101.787200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
100895 Anpflanzungen Manskestr. 4.BA							
55101.787200	0,00	0	0	0	20.000	0	0
100896 Anpflanzungen Am Gosekamp							
55101.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100897 Anpflanzungen Goethestr.							
55101.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0
100898 Wegesanierung Neuer Stadtpark							
55101.787200	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
100915 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen							
55101.787200 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen	0,00	0	44.000	0	43.000	43.000	43.000
100271 Zum Großen Freien							
55101.787200	4.885,87	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
55101.783123	0,00	300	0	0	0	0	0

Produkt	**55102**	**Umweltgutachten**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Fachgutachten als Bestandteile der Bauleitplanung

Leistungsbereich des Produktes:
- Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Lehrte als Beiplan für den Flächennutzungsplan der Stadt Lehrte
- Erstellung von Grünordnungsplänen, Umweltberichten, Fachplänen und sonstigen Fachgutachten als Bestandteile und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetz

Ziel

Schaffung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.595,80	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	3.595,80					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.595,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.146,33	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	172,90	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	140,07					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	32,83					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,32	0	0	0	0	0
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	240,32					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.559,55**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-23.963,75**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-23.963,75**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.963,75**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.146,33	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,32	0	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	240,32						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.386,65**	**26.100**	**26.100**	**0**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.386,65**	**-26.100**	**-26.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-27.386,65**	**-26.100**	**-26.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-27.386,65**	**-26.100**	**-26.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Olbricht

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung zur Gewährleistung der Abflusssicherheit und zum Erhalt und zur Verbesserung der Selbstreinigungsfunktion.

Leistungsbereich des Produktes:
Mahd und Räumung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Wassergesetz
Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover

Ziel

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			92.400	92.400	92.400	92.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.229,93	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.067,93	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,00					
16.	Abschreibungen	191.627,81	248.200	155.100	184.500	213.900	246.600
18.	Transferaufwendungen	81.310,50	88.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.584,98					
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.725,52	88.700	78.700	78.700	78.700	78.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.955,56	288.000	290.500	290.500	290.500	290.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	43.040,14	500	500	500	500	500
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	276.915,42	287.500	290.000	290.000	290.000	290.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**707.123,80**	**744.900**	**654.300**	**683.700**	**713.100**	**745.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-707.123,80**	**-744.900**	**-561.900**	**-591.300**	**-620.700**	**-653.400**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-707.123,80**	**-744.900**	**-561.900**	**-591.300**	**-620.700**	**-653.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	15.867,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.867,83	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-722.991,63**	**-819.900**	**-636.900**	**-666.300**	**-695.700**	**-728.400**

Erläuterungen:

55200.314500 Stammkapitalverzinsung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
55200.445500 Erstattung Oberflächenwasserentwässerungsanteil an Straßen, Wegen und Plätzen an die Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			92.400		92.400	92.400	92.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92.400**	**0**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.682,12	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.538,29	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143,83						
15.	Transferauszahlungen	81.310,50	88.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.584,98						
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.725,52	88.700	78.700		78.700	78.700	78.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.018,19	288.000	290.500	0	290.500	290.500	290.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	43.040,14	500	500		500	500	500
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	281.978,05	287.500	290.000		290.000	290.000	290.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.010,81**	**496.700**	**499.200**	**0**	**499.200**	**499.200**	**499.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.010,81**	**-496.700**	**-406.800**	**0**	**-406.800**	**-406.800**	**-406.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	758.604,89	80.000	32.000	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758.604,89	80.000	32.000				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	812.053,60	667.000	995.000	0	900.000	900.000	1.000.000
	781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	812.053,60	667.000	995.000		900.000	900.000	1.000.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.570.658,49**	**747.000**	**1.027.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**1.000.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.658,49**	**-747.000**	**-1.027.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.000.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.065.669,30**	**-1.243.700**	**-1.433.800**	**0**	**-1.306.800**	**-1.306.800**	**-1.406.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.065.669,30**	**-1.243.700**	**-1.433.800**	**0**	**-1.306.800**	**-1.306.800**	**-1.406.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte							
55200.781500	812.053,60	667.000	995.000	0	900.000	900.000	1.000.000
100367 Ausbau Ahlten/Iltener Grenzgraben							
55200.787200	634.055,19	0	0	0	0	0	0
100368 Neubau Graben Winkelriethe							
55200.787200	124.549,70	0	0	0	0	0	0
100801 Gewässermodellierung Katje-Fuhse							
55200.787200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
100900 Renaturierung Blöckengraben							
55200.787200	0,00	0	32.000	0	0	0	0

Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe und Aussegnungshallen

Leistungsbereich des Produktes:
- Bewirtschaftung der städt. Friedhöfe und Aussegnungshallen (Organisation der Beerdigung, Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten)
- Planung/ Überplanung der städtischen Friedhöfe
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Bauleitung
- Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Festsetzungen von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen, Baumkontrolle, Ersatzbeschaffung Mobiliar)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz
Nds. Kostenabgabegesetz,
Friedhofssatzung der Stadt Lehrte
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Lehrte
DA Friedhofskontrolle
DA Baumkontrolle

Ziel

- Bereitstellung von Begräbnisstätten zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens und zur Gewährleistung würdevoller Beisetzungen unter Beachtung der jeweiligen Riten der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften.
- Einbeziehung der Friedhöfe in das öffentliche Naherholungssystem.
- Erhöhung der Pflegestandards unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Kostendeckung.
- Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
- Schonender Umgang mit der Natur durch Verzicht auf Boden belastende Materialien, Verzicht von Tropenholz.
- Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen die durch Kinderarbeit produziert werden.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	187.243,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.243,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	100	100	100	100	100
	348100 Erstattungen vom Land	124,26	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,45	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	123,45					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**187.491,64**	**185.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.513,10	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	1.085,17	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	617,76					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	467,41					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,16	20.900	13.100	5.100	5.100	5.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.834,45					
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.408,89	18.500	11.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,34	1.000	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		600	200	200	200	200
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.362,58	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,90	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,69	500	400	400	400	400
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	881,19					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	394,50	500	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.112,12**	**117.100**	**109.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**121.379,52**	**68.000**	**75.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.161,02	0	0	0	0	0
	512000 Periodenfremde Aufwendungen	1.161,02					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-1.161,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**120.218,50**	**68.000**	**75.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.613,03	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
	481100 ILV - Allgemein	39.400,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	481165 ILV - Gebäudekosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481168 ILV - Baubetriebsamt	123.213,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.613,03	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.394,53**	**-106.400**	**-98.900**	**-90.900**	**-90.900**	**-90.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.186,71	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.186,71	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	100	100	0	100	100	100
	648100 Erstattungen vom Land	124,26	100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.320,97**	**185.100**	**185.100**	**0**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.513,10	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.142,19	20.900	13.100	0	5.100	5.100	5.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.603,68						
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.408,89	18.500	11.000		3.000	3.000	3.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,34	1.000	300		300	300	300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		600	200		200	200	200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.497,38	600	1.400		1.400	1.400	1.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,90	200	200		200	200	200
15.	Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		600	600		600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443,99	500	400	0	400	400	400
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	881,19						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	562,80	500	400		400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.099,28**	**71.600**	**63.700**	**0**	**55.700**	**55.700**	**55.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.221,69**	**113.500**	**121.400**	**0**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	42.762,31	9.900	31.400	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.828,98		25.000				
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.933,33	9.900	6.400				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.762,31**	**9.900**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.762,31**	**-9.900**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**74.459,38**	**103.600**	**90.000**	**0**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**74.459,38**	**103.600**	**90.000**	**0**	**129.400**	**129.400**	**129.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100206 Gedenksteine/Gedenktafeln							
55300.787300 Ahlten	0,00	400	600	0	0	0	0
55300.787300 Arpke	0,00	5.000	300	0	0	0	0
100207 Ahlten - Wegebau							
55300.787200	24.211,82	0	0	0	0	0	0
100208 Arpke - Wegebau							
55300.787200	9.617,16	0	0	0	0	0	0
100209 Ahlten - Zaunbau							
55300.787300	7.109,98	0	0	0	0	0	0
100800 Schautafeln							
55300.787300 Kolshorn	0,00	500	0	0	0	0	0
55300.787300 Röddensen	0,00	500	0	0	0	0	0
100811 Gedenkstein und Bank							
55300.787300	1.823,35	0	0	0	0	0	0
100826 Bänke Friedhof Hämelerwald							
55300.787300	0,00	3.500	0	0	0	0	0
100901 Kolshorn - Wegebau							
55300.787200	0,00	0	12.000	0	0	0	0
100902 Hämelerwald - Wegebau							
55300.787200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
100903 Röddensen - Zaunbau							
55300.787200	0,00	0	3.000	0	0	0	0
100559 Abfallbehälter und Bänke							
55300.787300	0,00	0	5.500	0	0	0	0

Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Leistungsbereich des Produktes:
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Planung sonstiger Naturschutzmaßnahmen
- Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
- Unterhaltung von städt. Naturschutzflächen (Festsetzung von Pflegestandards, Vergabe von Pflegeaufträgen)
- Unterstützung von ehrenamtl. Helfern

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Umsetzung von Festsetzungen aus Satzungen (Bebauungspläne)
Beschlüsse der polit. Gremien

Ziel

- Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt
- Nachhaltiger Schutz von Natur und Landschaft durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und als Voraussetzung für deren Erholung in Natur und Landschaft.
- Einbindung und Unterstützung interessierter Einwohnerinnen und Einwohner zur Stärkung deren Identifikation mit der Stadt.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.797,90	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	1.797,90					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.297,90**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.737,07	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	115,27	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	93,38					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	21,89					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,73	2.800	4.100	2.600	2.600	2.600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	508,73	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		100	100	100	100	100
	423100 Mieten und Pachten		200				
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00					
16.	Abschreibungen	0,00	38.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	2.809,76	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.809,76	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256,82	400	300	300	300	300
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	160,22					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	96,60	400	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.447,65**	**62.000**	**31.700**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-19.149,75**	**-61.700**	**-31.400**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-19.149,75**	**-61.700**	**-31.400**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	0
	481104 ILV - Feuerwehr		100	100	100	100	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.149,75**	**-61.800**	**-31.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-29.900**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00						
	614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	0	300	300	300
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300	300		300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.737,07	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20,00	2.800	4.100	0	2.600	2.600	2.600
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	4.000		2.500	2.500	2.500
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)		100	100		100	100	100
	723100 Mieten und Pachten		200					
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00						
15.	Transferauszahlungen	2.809,76	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.809,76	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276,32	400	300	0	300	300	300
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	160,22						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	116,10	400	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.843,15**	**24.000**	**24.700**	**0**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.318,15**	**-23.700**	**-24.400**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	174.181,50	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.181,50						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen			2.500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**174.181,50**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.181,50**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-194.499,65**	**-23.700**	**-26.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-194.499,65**	**-23.700**	**-26.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100370 Begrünungsmaßnahmen Wiesengrund							
55400.787200	166.670,69	0	0	0	0	0	0
100572 Begrünungsmaßnahmen "Am Stadtpark"							
55400.787200	7.510,81	0	0	0	0	0	0
100904 Fraktometer + Zuwachsbohrer							
55400.783110	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Produkt	**56100**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Verantwortlich:		Herr Kemmling

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Leistungsbereich des Produktes:
- Maßnahmen zum technischen Umweltschutz
- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt Lehrte inkl. KLASSE
- Umweltinformation
- Erarbeiten von Klimaschutzzielen für die Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Kioto-Protokoll und Nachfolgeregelungen
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Energieeinsparverordnung
Umweltinformationsgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Erhöhung der Umweltqualität in der Stadt durch die Reduzierung bestehender Luft- bzw. Bodenbelastungen und durch die Erreichung der Klimaschutzziele. Stärkung des Einsatzes regenerativer Energien.
- Stärkung des Umweltbewusstsein in der Bevölkerung durch Information der Bürgerinnen und Bürger zu allen umweltrelevanten Themen.
- Stärkung des umweltbewussten Handelns innerhalb der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.121,05	9.800	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.121,05	9.800				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.979,56	31.700	7.800	0	0	0
	348000 Erstattungen vom Bund	30.979,56	31.700	7.800			
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.634,28	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	12.634,28					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.734,89**	**41.500**	**7.800**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.043,90	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	995,70	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	370,13					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	625,57					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,53	300	0	0	0	0
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OE 1.2	191,24					
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	83,29					
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300				
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.895,66	34.300	1.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	32.934,37	34.300	1.000			
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	961,29					
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.209,79**	**105.400**	**71.800**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-46.474,90**	**-63.900**	**-64.000**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-46.474,90**	**-63.900**	**-64.000**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.474,90**	**-63.900**	**-64.000**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.121,05	9.800	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.121,05	9.800					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.979,56	31.700	7.800	0	0	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	30.979,56	31.700	7.800				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.100,61**	**41.500**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.043,90	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83,29	300	0	0	0	0	0
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	83,29						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.534,39	34.300	1.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	31.573,10	34.300	1.000				
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	961,29						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.661,58**	**105.200**	**71.600**	**0**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.560,97**	**-63.700**	**-63.800**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-56.560,97**	**-63.700**	**-63.800**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-56.560,97**	**-63.700**	**-63.800**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

Produkt	**57302**	**Baubetriebswesen**
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft
Verantwortlich:		Herr Suchopar

Produktbeschreibung

Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, Straßenunterhaltung, Spielplatzkontrollen einschließlich Reparaturen, Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsbereich des Produktes:
- Straßenunterhaltung:
  - Durchführung von Kleinreparaturen
  - Aufstellung/ Reparatur von Verkehrszeichen inkl. Absperrungen
- Spielplätze:
  - Aufbau, Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten
- Grünanlagen:
  - Pflege und Unterhaltung städt. Grünflächen
  - Pflege und Unterhaltung städt. Sportanlagen
  - Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Straßenreinigung/ Winterdienst
  - maschinelle u. manuelle Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
  - Leerung von Papierkörben
  - Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigungssatzung

Auftragsgrundlage

DA Straßenunterhaltung
DA Spielplatzkontrollen
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lehrte

Ziel

- Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiter in spezifischen Aufgabengebieten
- Stetige Optimierung der Ablauforganisation im Bereich der Grünflächenunterhaltung
- Reduzierung der Kosten durch ökonomische Ausrichtung der Maschinen, Geräte sowie des Fuhrparks

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,55	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,55	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	6.020,33	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	341100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	4.127,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.822,12	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	348000 Erstattungen vom Bund	3.170,68					
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.388,19	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	24.539,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	55.311,53	100	100	100	100	100
	358200 Erträge aus der Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	55.311,53					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**127.709,81**	**98.100**	**104.600**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.731.495,52	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
	sonstige Aufwendungen für aktives Personal	25.416,62	0	0	0	0	0
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen en Resturlaub	18.748,10					
	407200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.668,52					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.650,03	623.600	508.100	578.100	578.100	578.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.631,52					
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.271,39	270.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.918,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	2.614,82	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	43,12					
	423100 Mieten und Pachten	17.235,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.122,96	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	186.074,54	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.736,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	2.336,75	151.300	220.100	256.300	292.600	328.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.206,88	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.636,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 Geschäftsaufwendungen- OE 1.2	4.005,39					
	443111 Reisekosten und Tagegelder	2.565,30	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.334.105,80**	**3.697.000**	**3.649.900**	**3.756.100**	**3.792.400**	**3.828.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-3.206.395,99**	**-3.598.900**	**-3.545.300**	**-3.651.500**	**-3.687.800**	**-3.724.000**
22.	außerordentliche Erträge	8.313,54	0	0	0	0	0
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	2.342,54					
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	5.971,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.049,14	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.775,76					
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000€ bei Anschaffung oder Herstellung	2.273,38					
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**4.264,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	7	8	9
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.202.131,59**	**-3.598.900**	**-3.545.300**	**-3.651.500**	**-3.687.800**	**-3.724.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.247,30	3.412.900	3.369.400	3.369.400	3.369.400	3.369.400
	381168 ILV - Baubetriebsamt	3.561.247,30	3.412.900	3.369.400	3.369.400	3.369.400	3.369.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.384,72	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	481100 ILV - Allgemein	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	481101 ILV - Umlage KSA	24.884,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	481165 ILV - Gebäudekosten		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.470.862,58	3.269.400	3.225.900	3.225.900	3.225.900	3.225.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**268.730,99**	**-329.500**	**-319.400**	**-425.600**	**-461.900**	**-498.100**

Erläuterungen:

57302.421200 u.a. Umbau Straßenbegleitgrün

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28,05	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,05	300	300		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	8.324,05	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	641100 Mieten und Pachten	170,00	200	200		200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.118,51	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.445,84	29.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	648000 Erstattungen vom Bund	3.170,68						
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.942,91	28.500	35.000		35.000	35.000	35.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.797,94**	**48.100**	**54.600**	**0**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.721.167,10	2.910.000	2.910.000	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.319,61	623.600	508.100	0	578.100	578.100	578.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.634,55						
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.246,40	270.000	150.000		250.000	250.000	250.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.666,40	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)	2.632,97	8.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne USt.)- OE 1.2	43,12						
	723100 Mieten und Pachten	17.713,37	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.681,38	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	185.933,29	180.000	180.000		150.000	150.000	150.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.768,13	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.984,07	12.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	600		600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.485,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	743110 Geschäftsauszahlungen- OE 1.2	4.005,39						
	743111 Reisekosten und Tagegelder	2.493,60	3.500	3.100		3.100	3.100	3.100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.289.470,78**	**3.545.700**	**3.429.800**	**0**	**3.499.800**	**3.499.800**	**3.499.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.237.672,84**	**-3.497.600**	**-3.375.200**	**0**	**-3.445.200**	**-3.445.200**	**-3.445.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	19.721,00	0	0	0	0	0	0
	683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt.	19.721,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.721,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.046,64	432.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	783110 Erwerb bewegl. Vermögensgegen- ständen	221.640,41	411.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	783120 Erwerb von Sammelposten	5.057,98	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	783123 Erwerb von Sammelposten - OE 1.2	4.348,25	1.500					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**231.046,64**	**432.500**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.325,64**	**-432.500**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.448.998,48**	**-3.930.100**	**-3.725.200**	**0**	**-3.795.200**	**-3.795.200**	**-3.795.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665,81	0	0	0	0	0	0
	699989 Allgemeine Finanzeinzahlungen	665,81						
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**665,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.448.332,67**	**-3.930.100**	**-3.725.200**	**0**	**-3.795.200**	**-3.795.200**	**-3.795.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
100766 Sportplatz Pfingstanger - Wildkrautmaschine							
57302.783110	0,00	4.000	0	0	0	0	0
100767 Sportplatz Pfingstanger - Trecker							
57302.783110	0,00	60.000	0	0	0	0	0
100768 Sportplatz Pfingstanger - Grashopper							
57302.783110	0,00	17.000	0	0	0	0	0
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto							
57302.783120	5.057,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
100301 Erlöse aus dem Verkauf von Altgeräten							
57302.683111	7.150,00	0	0	0	0	0	0
100835 Geräte über 1.000 € netto							
57302.783110	4.309,80	0	0	0	0	0	0
100120 Fahrzeugbeschaffung							
57302.783110	210.180,61	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
57302.783110	7.150,00	0	0	0	0	0	0
100302 Erlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen							
57302.683111	12.571,00	0	0	0	0	0	0
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto							
57302.783123	4.348,25	1.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2019

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
Fachdienst Zentraler Service - Sven Proges				
Software				
100382 ArcGIS/ALKIS				
11113.783110 -	21.500 €	0 €	0 €	0 €
100500 GIS/PitFM				
11113.783110 -	10.800 €	0 €	0 €	0 €
100502 MapKey (als Ersatz für ArcView 3.2a)				
11113.783110 -	28.000 €	0 €	0 €	0 €
100711 Sonstige Software und Lizenzerweiterungen				
11113.783110 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100847 VPN-Clientsoftware				
11113.783110 -	32.500 €	0 €	0 €	0 €
100849 Erweiterung KDO-Jugendwesen				
11113.783110 -	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100851 Controlling-Programm				
11113.783110 -	30.000 €	0 €	0 €	0 €
100852 Liegenschaftsmanagement-Programm				
11113.783110 -	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Hardware				
100101 Dokument-Management-System/ Archivierung				
11113.783110 -	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100103 Erweiterung der Netzwerkumgebung				
11113.783110 -	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100104 Sonstige Hardware				
11113.783110 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100106 Sonstige Hardware für externe Standorte				
11113.783110 -	14.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
100107 Papierlose Ratsarbeit				
11113.783110 -	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
100108 Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze				
11113.783110 -	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
100116 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
11113.783120 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100713 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller KiTa´s				
11113.783110 -	23.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
100714 Hardwareausstattung und Anbindung an das Netzwerk aller Jugendeinrichtungen und Horte				
11113.783110 -	17.800 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
100731 IT-Betreuung Feuerwehr				
11113.783110 - IT-Betreuung Feuerwehr	50.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
100846 Erneuerung/Erweiterung Netzwerk-Speicherverw.				
11113.783110 -	110.000 €	0 €	0 €	0 €
100848 mobile Arbeitsplätze Führungskräfte				
11113.783110 -	13.000 €	0 €	0 €	0 €
100850 Erfassungsgeräte Baumkontrollen				
11113.783110 -	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventarbeschaffungen OE 1.2				
100010 Inventarbeschaffungen OE 1.2 bis 1.000 € netto				
Inventarbeschaffung	106.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100309 Inventarbeschaffungen OE 1.2				
11114.783113 - Unvorhergesehene Investitionen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100810 Inventarbeschaffungen OE 1.2				
12201.783113 - Neueinrichtung Küchenzeile	2.800 €	0 €	0 €	0 €
12201.783113 - Waffenschränke	2.400 €	0 €	0 €	0 €
21700.783113 - Stahlschrank	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Zentraler Service	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Zentraler Service	**650.400 €**	**226.500 €**	**201.500 €**	**201.500 €**
Fachdienst Personalservice - Ulrike Brendes				
Versorgungsrücklage				
100100 Aktive Bedienstete				
11105.786510 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
100285 Versorgungsempfänger				
11105.786520 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Personalservice	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Personalservice	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften - Jennifer Meßing				
Darlehen				
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung				
61200.692730 – Neuaufnahmen Einzahlung	3.975.000 €	10.600.000 €	29.250.000 €	12.347.600 €
61200.692730 – Umschuldungen Einzahlung	0 €	3.975.000 €	0 €	647.600 €

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
61200.792700 – Umschuldungen Auszahlung	0 €	3.975.000 €	0 €	647.600 €
100118 Tilgung ausgegebene Darlehen				
Tilgung Darlehen	471.300 €	490.600 €	528.100 €	569.500 €
100119 Tilgung aufgenommene Darlehen				
61200.792700 - Tilgung Neuaufnahmen	259.300 €	630.300 €	1.174.500€	1.714.000€
61200.792700 - Tilgung laufende Darlehen	862.100 €	691.700 €	521.600 €	514.300 €
Erwerb von Grundstücken 11110.782100				
Wohnfläche	216.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbefläche	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Straßenland	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonstiges	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf von Grundstücken 11110.682100				
Wohnfläche	2.206.500 €	528.000 €	0 €	0 €
Gewerbefläche	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstiges	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Finanzen und Liegenschaften	**6.727.800 €**	**15.593.600 €**	**29.778.100 €**	**13.564.700 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Finanzen und Liegenschaften	**1.855.400 €**	**5.802.000 €**	**2.201.100 €**	**3.380.900 €**

Fachdienst Ordnung - Michael Großmann				
Inventar Feuerwehr				
100020 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
12600.783120 - Sammelposten	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
100121 Ausrüstungsgegenstände				
12600.783110 -	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100122 Digitaler Funk				
12600.783110 -	0 €	240.000 €	0 €	0 €
100127 Verkauf von Inventar				
12600.683110 - Einzahlung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
12600.683111 - Einzahlung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100128 Feuerlöschbrunnen				
12600.787200 -	7.000 €	0 €	0 €	0 €
100908 Tische + Stühle FW Arpke				
12600.783110 -	12.500 €	0 €	0 €	0 €
100909 Tische + Stühle FW Immensen				
12600.783110 -	12.500 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge Feuerwehr				
100124 Fahrzeug für die Leitung Feuerwehr				
12600.783110 -	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100125 Wechselladerfahrzeug				
12600.783110 -	0 €	0 €	400.000 €	0 €
100318 Kommunikationsanlage EW2				
12600.783110 -	41.800 €	0 €	0 €	0 €
100732 Wechselladerfahrzeug - ABC-Zug				
12600.783110 -	580.000 €	0 €	0 €	0 €
100734 HLF 20 - Stadt FW Lehrte				
12600.783110 -	0 €	379.000 €	0 €	0 €
100735 LF 20/16 - Hämelerwald				
12600.783110 -	0 €	392.000 €	0 €	0 €
100853 MTW Ahlten				
12600.783110 -	0 €	0 €	0 €	56.000 €
100854 TLF 4000 Immensen				
12600.783110 -	0 €	0 €	0 €	420.000 €
Inventarbeschaffungen Obdach und Asyl				
100022 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
31520.783120 - Obdach	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100023 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
31530.783120 - Asyl	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Ordnung	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Ordnung	**851.800 €**	**1.204.000 €**	**593.000 €**	**669.000 €**

Fachdienst Schule, Sport und Kultur - Eckhard Otto				
Inventar Schulen				
100026 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter Schulen				
21101.783120 - Grundschule Lehrte Süd	3.400 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
21102.783120 - Grundschule An der Masch	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
21103.783120 - St. Bernward Schule	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
21104.783120 - Albert-Schweitzer-Schule	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
21105.783120 - Grundschule Ahlten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21106.783120 - Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
21107.783120 - Grundschule im Hainhoop Arpke	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
21108.783120 - Grundschule Hämelerwald	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
21109.783120 - Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
21110.783120 - Grundschule im Kleegarten Sievershausen	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
21200.783120 - Hauptschule Lehrte	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
21500.783120 - Realschule Lehrte	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
21700.783120 - Gymnasium Lehrte	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
21800.783120 - Integrierte Gesamtschule Lehrte	6.100 €	6.100 €	7.000 €	8.000 €
22100.783120 - Berthold-Otto-Schule	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
100042 Inventarbeschaffung bis 1.000 €				
24300.783120 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
100129 Grundschule Lehrte Süd - Klassensatz				
21101.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100133 Albert-Schweitzer-Schule - Klassensatz				
21104.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100137 Grundschule im Hainhoop Arpke - Klassensatz				
21107.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100139 Grundschule Hämelerwald - Klassensatz				
21108.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100143 Grundschule im Kleegarten Sievershausen - Klassensatz				
21110.783110 -	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
100144 Hauptschule Lehrte - Klassensatz				
21200.783110 -	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
100147 Gymnasium - Klassensatz				
21700.783110 -	22.000 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €
100149 Integrierte Gesamtschule Lehrte - Klassensatz				
21800.783110 -	47.200 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
100152 Sicherheit an Schulen				
24300.783110 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
100287 St. Bernward Schule - Klassensatz				
21103.783110 -	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100288 Grundschule An der Masch - Klassensatz				
21102.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100324 Grundschule Lehrte Süd - EDV-Ausstattung				
21101.783110 -	1.000 €	0 €	0 €	0 €
100331 Hauptschule Lehrte - EDV-Ausstattung				
21200.783110 -	1.000 €	0 €	0 €	0 €
100336 Gymnasium - EDV-Ausstattung				
21700.783110 -	7.500 €	0 €	0 €	0 €
100342 Integrierte Gesamtschule Lehrte - EDV-Ausstattung				
21800.783110 -	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100465 Grundschule Ahlten - Klassensatz				
21105.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100607 St. Bernward Schule - EDV-Ausstattung				
21103.783110 -	800 €	500 €	500 €	500 €
100738 Albert-Schweitzer-Schule - Schaukästen				
21104.783110 -	4.000 €	0 €	0 €	0 €
100741 Aueschule Verlässliche GS Aligse/Steinwedel – Klassensatz				
21106.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100745 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen – Klassensatz				
21109.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100748 Realschule Lehrte - Klassensatz				
21500.783110 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100751 Gymnasium - Küchenzeile Lehrerzimmer Oberstufe				
21700.783110 -	2.000 €	0 €	0 €	0 €
100753 Gymnasium - Laborspülmaschine				
21700.783110 -	0 €	7.000 €	0 €	0 €
100755 IGS Lehrte - Errichtung Oberstufe				
21800.783110 -	50.000 €	0 €	0 €	0 €
100757 IGS Lehrte - Lichtanlage Bühne				
21800.783110 -	1.500 €	0 €	0 €	0 €
100759 IGS Lehrte – Active Boards				
21800.783110 -	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100802 IGS Lehrte-Süd-Oberstufe – Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume				
21800.783110 -	62..000 €	0 €	0 €	0 €
100843 Gymnasium - Aktivboard				
21700.783110 -	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
100855 St. Bernward-Schule - Aktiv-Board				
21103.783110 -	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100856 St. Bernward-Schule Elektrische Projektionsleinwand				
21103.783110 -	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100857 Aueschule - Telefonanlage				
21106.783110 -	1.800 €	0 €	0 €	0 €
100858 Aueschule - Elektrische Projektionsleinwand				
21106.783110 -	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100859 Heinrich-Bokemeyer-Grundschule Immensen – Lehrerzimmerschrank				

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
21109.783110 -	4.000 €	0 €	0 €	0 €
100860 Grundschule im Kleegarten Sievershausen – Bildertruhe				
21110.783110 -	1.000 €	0 €	0 €	0 €
100861 Grundschule im Kleegarten Sievershausen – Lehrerküche				
21110.783110 -	2.500 €	0 €	0 €	0 €
100862 Hauptschule Lehrte - Nähmaschinen				
21200.783110 -	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100863 Realschule Lehrte - Neuausstattung Naturwissenschaftsraum				
21500.783110 -	60.000 €	0 €	0 €	0 €
100864 Realschule Lehrte - Erweiterung Lichtanlage				
21500.783110 -	4.600 €	0 €	0 €	0 €
100865 Realschule Lehrte - Laborspülmaschine				
21500.783110 -	7.000 €	0 €	0 €	0 €
100866 Verbindung Gebäude Gymnasium/Albert-Schweitzer-Schule				
21700.787200 -	40.000 €	0 €	0 €	0 €
100867 Gymnasium - Neuausstattung Biologieraum				
21700.783110 -	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100869 Gymnasium - Mobiliar Schulleitung				
21700.783110 -	4.500 €	0 €	0 €	0 €
100870 IGS Lehrte - Darstellendes Spiel Grundausstattung				
21800.783110 -	12.500 €	0 €	0 €	0 €
100905 GS Ahlten - Ausstattung Mensa				
21500.783110 -	7.500 €	0 €	0 €	0 €
100906 Realschule Lehrte - Ausstattung Büro Schulleitung				
21500.783110 -	5.000 €	0 €	0 €	0 €
100912 Gymnasium Lehrte - Ausstattung W-Lan Techn.				
21700.783110 -	32.500 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Bibliothek				
100045 Inventarbeschaffung bis 1.000 €				
27200.783120 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100153 Tische und Regale				
27200.783110 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100763 Doppelregale				
27200.783110 -	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschüsse an Lehrter Sportvereine				
100878 Investitionszuschüsse - Schützencorps				
42100.781800 - Sanierung/Modernisierung Schützenheim	2.100 €	0 €	0 €	0 €
100879 Investitionszuschüsse - MTV Immensen				
42100.781800 - Sanierung Tennisanlage	3.200 €	0 €	0 €	0 €
42100.781800 - Sanierung Sanitärtrakt	0 €	27.000 €	0 €	0 €
100880 Investitionszuschüsse - Bürgerschützen				
42100.781800 - Erweiterungsbau/Einbau elektr.Trefferanzeige	24.000 €	0 €	0 €	0 €
100881 Investitionszuschüsse - TSV Steinwedel				
42100.781800 - Sanierung Tennisplätze	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsmaßnahmen Sportplätze				
100049 Inventarbeschaffung bis 1.000 €				
42401.783120 -	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
100169 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte				
42401.783110 -	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
100772 Sportplatz Pfingstanger - Unterflurbewässerung				
42401.787200 -	30.000 €	0 €	0 €	0 €
100882 Sportstätten - Flutlichtmasten				
42401.787200 -	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Kulturstätten				
100871 Fachwerkhaus - Bestuhlung				
28100.783110 -	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Schule, Sport und Kultur	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Schule, Sport und Kultur	**737.700 €**	**264.800 €**	**199.200 €**	**180.700 €**

Fachdienst Jugend und Soziales - Hans-Jürgen Wegener				
Inventar Altentagesstätte				
100546 Küche				
31510.783110 -	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Krippen				
100174 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege				
36120.781800 -	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Zuschuss an freie Träger				
100872 ev.-luth. Kita Matthäus Lehrte - Investitionskostenzuschuss				
36110.781801 - Beschaffung Waschmaschine	1.400 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Spülmaschine	2.200 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Tische/Stühle	1.900 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
36110.781801 - Beschaffung Raumteiler	900 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Gerätehaus	2.100 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Puppenecke	2.200 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Kombidämpfer	3.800 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Schaffung Platz Mülltonnen	1.700 €	0 €	0 €	0 €
100873 ev.-luth. Kita Steinwedel - Investitionskostenzuschuss				
36110.781801 - Sanierung/Renovierung Gruppenraum	21.000 €	0 €	0 €	0 €
100874 ev.-luth. Kita Hämelerwald - Investitionskostenzuschuss				
36110.781801 - Beschaffung Kinderküchen	1.100 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Erneuerung Kletteranlage	7.000 €	0 €	0 €	0 €
100875 Markus-KiTa "Am Stadtpark" - Investitionskostenzuschuss				
36110.781801 - Beschaffung Gewerbegeschirrspüler	1.500 €	0 €	0 €	0 €
100876 kath. Kita St.Bernward - Investitionskostenzuschuss				
36110.781801 - Erneuerung Heizkörper	1.300 €	0 €	0 €	0 €
36110.781801 - Beschaffung Garderoben	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Kindertagesstätten				
100055 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto an allen Lehrter KiTa´s				
36501.783120 - Städt. Kindertagesstätte Hohnhorstweg	600 €	600 €	600 €	600 €
36502.783120 - Städt. Kindertagesstätte Marktstraße	600 €	600 €	600 €	600 €
36503.783120 - Städt. Hort im Schulpark	300 €	300 €	300 €	300 €
36504.783120 - Städt. Kindertagesstätte Dürerring	600 €	600 €	600 €	600 €
36505.783120 - Städt. Kindertagesstätte Drosselweg	500 €	500 €	500 €	500 €
36506.783120 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Maschwiesen	500 €	500 €	500 €	500 €
36507.783120 - Städt. Kindertagesstätte Ahlten-Saturnring	500 €	500 €	500 €	500 €
36508.783120 - Städt. Kindertagesstätte Aligse	400 €	400 €	400 €	400 €
36509.783120 - Städt. Kindertagesstätte Arpke	300 €	300 €	300 €	300 €
36510.783120 - Städt. Kindertagesstätte Hämelerwald	600 €	600 €	600 €	600 €
36511.783120 - Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke	500 €	500 €	500 €	500 €
36512.783120 - Städt. Kindertagesstätte Sievershausen	500 €	500 €	500 €	500 €
36513.783120 - Städt. Hort Friedrichstraße	200 €	200 €	200 €	200 €
36514.783120 – Städt. Kindertagesstätte Immensen-Arpke II	400 €	400 €	400 €	400 €
100828 Maßnahme AG Qualität Lehrter Kita´s				
36110.783110 -	100.500 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Jugendeinrichtungen				
100068 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
36601.783120 -	800 €	0 €	0 €	0 €
100069 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
36602.783120 -	2.400 €	0 €	0 €	0 €
100187 Jugendtreff Arpke – Tonstudio				
36602.783110 -	1.000 €	0 €	0 €	0 €
100877 Jugendhaus Nord - Outdoor Basketballanlage				
36601.783110 -	1.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Jugend und Soziales	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Jugend und Soziales	**200.700 €**	**16.500 €**	**16.500 €**	**6.500 €**
Fachdienst Gebäudewirtschaft - Jürgen Adloff				
Hochbaumaßnahmen				
100222 FW Lehrte - Neubau				
11111.787100 -	0 €	0 €	18.000.000 €	0 €
100221 Sporthalle Schlesische Str. - Ern. Fensterband				
11111.787100 -	0 €	110.000 €	0 €	0 €
100226 Berthold-Otto-Schule - Ern. Fenster und Außentüren				
11111.787100 -	0 €	220.000 €	0 €	0 €
100245 Berthold-Otto-Schule - Ern. Dachdämmung + Abdichtung				
11111.787100 -	0 €	0 €	180.000 €	0 €
100248 Berthold-Otto-Schule Sporthalle - Ern. Trennwandanlage				
11111.787100 -	0 €	0 €	25.000 €	0 €
100250 GS Ahlten - Anbau von Sonnenschutzanlagen Klassenräume				
11111.787100 -	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100253 GS Ahlten Sporthalle - Anbau Sonnenschutzanlage				
11111.787100 -	0 €	35.000 €	0 €	0 €
100260 Schule - Gesamtentwicklung Gebäude				
11111.787100 -	290.000 €	900.000 €	8.000.000 €	10.000.000 €
100264 Schulen - Verbesserung der Akustik				
11111.787100 -	130.000 €	130.000 €	130.000 €	30.000 €
100884 Sporthalle Friedrichstr. - Erneuerung Sportboden				
11111.787100 -	120.000 €	0 €	0 €	0 €
100220 KiTa Immensen-Arpke - Fortsetzung Akustikmaßnahmen				
11111.787100 -	6.000 €	15.000 €	0 €	0 €
100232 KiTa Saturnring - Akustikmaßnahmen				

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
11111.787100 -	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
100265 KiTa Hämelerwald - Anbau Gruppenbereich				
11111.787100 -	8.000 €	0 €	0 €	0 €
100514 KiTa Marktstr. - Fortsetzung Akustikmaßnahmen				
11111.787100 -	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0 €
100885 Kita Maschwiesen - Gerätehaus				
11111.787100 -	8.000 €	0 €	0 €	0 €
100237 Außenanlagen (Spielgeräte, Einbauten, Zäune)				
11111.787100 -	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100883 Schülercafe Friedrichstr. - Akustikmaßnahmen				
11111.787100 -	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
100910 Grundschule Ahlten - Pflasterung Parkplätze				
11111.787100 -	7.500 €	0 €	0 €	0 €
100911 Neubau Kita Sievershausen				
11111.787100 -	200.000 €	1.520.000 €	0 €	0 €
100251 Sanierung kl. Sporthalle Ahlten (NKomInvFöG-KIP)				
11111.787100 – Auszahlung	172.000 €	0 €	0 €	0 €
11111.681100 – Einzahlung	360.000 €	0 €	0 €	0 €
100919 Sanierung kl. Sporthalle Immensen (NKomInvFöG-KIP)				
11111.787100 – Auszahlung	390.000 €	0 €	0 €	0 €
11111.681100 - Einzahlung	297.000 €	0 €	0 €	0 €
100923 Nahwärmekonzept SZ Lehrte- Mitte				
11111.781500 -	195.500 €	95.400 €	0 €	0 €
100072 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
11111.783120 -	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100512 Allgemeine Vermögensbeschaffungen				
11111.783110 -	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Gebäudewirtschaft	**657.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Gebäudewirtschaft	**1.608.000 €**	**3.091.400 €**	**26.396.000 €**	**10.075.000 €**

Fachdienst Straßen und Verkehr - Markus Baumgarten				
100271 Zum Großen Freien				
54100.689102 – Einzahlung	300.000 €	0 €	0 €	0 €
100272 Hinter den Langen Höfen				
54100.689102 – Einzahlung	240.300 €	0 €	0 €	0 €
100273 Manskestraße				
54100.787200 – Auszahlung	1.153.000 €	0 €	0 €	0 €
54100.689102 – Einzahlung	1.400.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
100274 Am Hühnerbruch				
54100.689102 – Einzahlung	0 €	75.000 €	0 €	0 €
100275 Dianastraße				
54100.689102 – Einzahlung	0 €	90.000 €	0 €	0 €
100276 Am Gosekamp				
54100.689102 – Einzahlung	270.000 €	0 €	180.000 €	0 €
54100.787200 – Auszahlung	600.000 €	0 €	0 €	0 €
100277 Goethestraße				
54100.689102 – Einzahlung	330.000 €	0 €	220.000 €	0 €
54100.787200 – Auszahlung	602.000 €	0 €	0 €	0 €
100279 Kirchlahe				
54100.787200 – Auszahlung	0 €	0 €	350.000 €	0 €
54100.689101 – Einzahlung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
100282 Ortsdurchfahrten				
54100.787200 – Auszahlung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
100434 Auf den Pohläckern				
54100.787200 – Auszahlung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
100886 Neubau Feuerwehr/Erschließungsstraße				
54100.787200 – Auszahlung	690.000 €	0 €	0 €	0 €
100888 Gladiolenweg				
54100.787200 – Auszahlung	0 €	500.000 €	0 €	0 €
54100.689102 – Einzahlung	0 €	271.000 €	0 €	180.600 €
100889 Damaschkestr.				
54100.787200 – Auszahlung	0 €	500.000 €	0 €	0 €
54100.689102 – Einzahlung	0 €	268.200 €	0 €	178.800 €
100893 An der Bockmühle				
54100.787200 – Auszahlung	0 €	600.000 €	0 €	0 €
54100.689102 – Einzahlung	0 €	0 €	264.000 €	0 €
100925 Bullenweg				
54100.787200 - Bullenweg	80.000 €	0 €	0 €	0 €
100283 Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß				
54100.787200 – Auszahlung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100284 Ablösebeträge für KfZ- Einstellplätze				
54100.689100 – Einzahlung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100428 Straßenbeleuchtung - Kleine Neubaumaßnahmen, Lückenschluß				
54100.787200 -	10.000 €	0 €	0 €	0 €

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4
100510 Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen – Baugrunduntersuchungen, Vorplanungskosten				
54100.787200 - Auszahlung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
100814 Endausbau Automeile				
54100.787200 – Auszahlung	70.000 €	0 €	0 €	0 €
100815 Ablösesumme Ostring				
54100.787200 – Auszahlung	220.000 €	0 €	0 €	0 €
100887 Umgestaltung Fußgängerzone Burgdorfer Str. Ernergiesäulen/-poller				
54100.787200 - Auszahlung	80.000 €	0 €	0 €	0 €
100797 zukünftige Straßenbaumaßnahmen				
689102 Straßenausbaubeitrag	0 €	0 €	726.900 €	811.500 €
787200 Ausbau	0 €	0 €	1.500.000 €	1.380.000 €
100926 Geschwindigkeitsanzeigentafel				
54100.783110 - Geschwindigkeitsanzeigentafel	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Straßen und Verkehr	**2.743.300 €**	**707.200 €**	**1.393.900 €**	**2.173.900 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Straßen und Verkehr	**3.670.000 €**	**1.725.000 €**	**1.975.000 €**	**1.505.000 €**
Fachdienst Grünplanung und Umwelt - Volker Kemmling				
100204 Umbau Pfingstanger				
55101.787200 -	140.000 €	0 €	0 €	0 €
100206 Gedenksteine/Gedenktafeln				
55300.787300 - Ahlten	600 €	0 €	0 €	0 €
55300.787300 - Arpke	300 €	0 €	0 €	0 €
100901 Kolshorn - Wegebau				
55300.787200 -	12.000 €	0 €	0 €	0 €
100902 Hämelerwald - Wegebau				
55300.787200 -	10.000 €	0 €	0 €	0 €
100903 Röddensen - Zaunbau				
55300.787200 -	3.000 €	0 €	0 €	0 €
100559 Abfallbehälter und Bänke				
55300.787300 -	5.500 €	0 €	0 €	0 €
100894 Anpflanzungen Manskestr. 3.BA				
55101.787200 -	20.000 €	0 €	0 €	0 €
100895 Anpflanzungen Manskestr. 4.BA				
55101.787200 -	0 €	20.000 €	0 €	0 €
100896 Anpflanzungen Am Gosekamp				
55101.787200 -	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100897 Anpflanzungen Goethestr.				
55101.787200 -	15.000 €	0 €	0 €	0 €
100898 Wegesanierung Neuer Stadtpark				
55101.787200 -	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100904 Fraktometer + Zuwachsbohrer				
55400.783110 -	2.500 €	0 €	0 €	0 €
100915 Ausstattungsgegenstände für Spielplätze und öff. Grünanlagen				
55101.787200 -	63.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Grünplanung und Umwelt	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Grünplanung und Umwelt	**306.900 €**	**73.000 €**	**53.000 €**	**53.000 €**
Fachdienst Baubetrieb - Jürgen Suchopar				
Geräte Bauhof				
100082 Inventarbeschaffung bis 1.000 € netto				
57302.783120 -	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fahrzeuge Bauhof				
100120 Fahrzeugbeschaffung				
57302.783110 -	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Summe Einzahlungen Fachdienst Baubetrieb	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Fachdienst Baubetrieb	**350.000 €**	**350.000 €**	**350.000 €**	**350.000 €**
Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Thomas Olbricht				
100188 Investitionszuschuss Stadtwerke Lehrte				
55200.781500 -	995.000 €	900.000 €	900.000 €	1.000.000 €
100900 Renaturierung Blöckengraben				
55200.787200 -	32.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Auszahlungen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**1.027.000 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**1.000.000 €**

Stellenplan

der

Stadt Lehrte

für das

Haushaltsjahr 2016

Teil A : Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I . Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 6	1	1	1	-	-	DAE: 3.251,76 €
2	Erster Stadtrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE: 2.172,00 €
3	Stadtbaurat	B 3	1	1	1	-	-	DAE: 1.625,88 €
Laufbahngruppe 2*								
4	Städt. Direktor/in	A 15	4	4	2	-	2	****
5	Städt. Rat	A 13	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
6	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	4	2	-	2	
7	Stadtamtsrat/rätin	A 12	8	5	4	-	1	
8	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
9	Stadtamtmann/frau	A 11	12	13	12	-	1	
10	Sozialamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	17	10	5	4	1	
12	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	
13	Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
14	Stadtinspektor/in	A 9	6	8	5	-	3	
Laufbahngruppe 1 ***								
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9 + Z	1	1	1	-	-	
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	2	2	-	-	
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	-	-	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	1	-	1	
19	Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
			68	63	47	4	12	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG
**** Eine Stellenbesetzung ist erst im Zuge der Organisationsentwicklung vorgesehen. Zeitgleich werden vier Stellen der Bes.-Gr. A12/A13 oder vergleichbarer Tarifbeschäftigter entfallen

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung Beschäftigte	Entgelt-Gruppe TVöD	Verg.-Guppe Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 insgesamt	besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	3 a	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ing./in Städtebau	14	Ib	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ing./in Städtebau	13	II	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ing./in	12	III/II	4	4	4	-	
4	Stadtjugendpfleger	S 17		0	1	-	1	
5	Kita-Fachberatung	S 17		1	1	1	-	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	IVa/III	1	1	1	-	
7	Dipl.-Ing./in	11	IVa/III	13	14	14	-	1 Stelle kw 31.12.2015, 1 Stelle ku EG 9
8	Bauhofleitung	11	IVa/III	1	1	1	-	
9	Techn. Prüfer/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
10	EDV-Sachbearbeiter/in	11	IVa/III	1	1	1	-	
11	Sachgebietsleitungen	11	IVa/III	2	-	-	-	Organisationsentwicklung
12	Sachbearbeiter	10	IVa	3	4	4	-	1 Stelle ku EG 11
13	EDV-Sachbearbeiter	10	IVb/IVa	1	1	1	-	
14	Kita-Leitung	S 15		5	3	3	-	2 Stellen Ku EG S 13
15	Städt.Kinder- und Jugd.Pfleger/in	S 15		1	1	-		
16	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 14		9,5	8,5	8,5	-	4 Stellen ku EG S 12
17	Kita-Leitung	S 13		4	6	6	-	2 Stellen ku EG S 15
18	Leerstelle Freistellung PR	S 13		1	1	1	-	
19	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 12		4	4,5	4,5	-	1 Stelle kw 31.12.2018, 1 Stelle ku EG S 11
20	Leitung Jugendzentrum	S 12		4	4	4	-	
21	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S 11		4	3	3	-	3 Stellen kw 31.12.2018, 1 Stelle ku EG S 12
22	Kita-Leitung	S 10		4	4	3	1	
23	Hortleitung	S 10		1	1	1	-	
24	Leerstelle Freistellung PR	9	IVb	1	1	1	-	
25	Dipl.-Bibliothekarin	9	IVb	1	1	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	9	IVb	7	6,5	6,5	-	
27	Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	2	2	-	
28	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb/IVb	2	2	2	-	
29	Techniker	9	Vb	3	2	2	-	
30	Sachbearbeiter/in	9	Vb	4,5	4	3	1	
31	EDV-Sachbearbeiter/in	9	Vb	1	1	1	-	
32	Archivar/in	9	Vb	1	1	1	-	
33	Gärtnermeister/in	9	Vb	1	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/in	8/9	Vc/Vb	5,5	5,5	5,5	-	ku: 8
35	Techniker	8/9	Vc/Vb	3	3	2	1	ku:8
36	Gärtnermeister/in	8/9	Vc/Vb	1	1	1	-	ku:8
37	Erzieher/in	S 9		1	-	-	-	1 Stelle vorher S 8
38	Erzieher/in	S 8		7	8	8	-	1 Stelle kw 31.12.2018, 1 Stelle ku EG S 9
39	Heilpädagoge/in	S 8		3	3	3	-	
40	Sachbearbeiter/in	8	Vc	19,5	17,5	15,5	2	1 Stelle ku EG 6
41	Obdachlosenbetreuung	8	Vc	0,5	1	0,5	0,5	Ku EG 5
42	Sekretärin Bgm.	8	Vc	1	1	1	-	
43	Hortleitung	S 7		2	2	1	1	
44	Sachbearbeiter/in Bürgeramt	6+Zul.8	VIb + Zul. Vc	10,5	10	10	-	
45	Gärtnermeister/in	6/8	VIb/Vc	2	2	2	-	ku:6
46	Erzieher/in	S 6		71	71	67	4	
47	Techn. Zeichner/in	6	VIb	1	1	1		
48	Vollz.-Angest.	6	VIb	2	2	2	-	
49	Bibl.-Assistentin	6	VIb	2	2	2	-	
50	Vorzimmerkräfte Verw.Vorst.	6	VIb	2	2	2	-	
51	Sachbearbeiter/in	6	VIb	12,5	12,5	10	2,5	1,5 Stellen ku EG 5
52	Handwerker	6	5 / 6 / 6a	5	6	6	-	
53	Gerätewart	5/6	VII/VIb	2	2	2	-	ku:5
54	Sachbearbeiter/in	5/6	VII/VIb	1	2,5	2,5	-	ku:5
55	Schulsekretärin	5/6	VII/VIb	15	15	15	-	ku:5
56	Schulhausmeister/in	5/6	VII/VIb	5	5	5	-	ku:5
57	Mitarb.Betriebsmittelüberpr.	5	VII	0	1	-	1	KW 31.12.2016
58	Hauswart Obdachlosenunterkunft	5	4	1	-	-	-	Stelle vorher EG 2
59	(Schul-)Hausmeister/in	5	VII	18	18	18	-	
60	Sachbearbeiter/in	5	VII	6,5	4,5	4,5	-	
61	Bibl.-Helferin	5	VII	1	1	1	-	
62	Kraftfahrer	5	5 / 5a	12	12	12	-	
63	Handwerker	5	4 / 5 / 5a	20,5	19,5	19,5	-	
64	Platzwart	4	3 / 4 / 4a	0	0,5		0,5	
65	Arbeiter	4	3 / 4 / 4a	16,5	18	18	-	2 Stellen Kw 31.05.2015
66	Kinderpfleger/in (Soz.-Ass)	S 3		62	62	58	4	
67	Sachbearbeiterin	3/5	VIII/VII	0,5	0,5	0,5	-	ku:3
68	Bibl.-Helferin	3/5	VIII/VII	2,5	2,5	2,5	-	ku:3
69	Bote	3/5	VIII/VII	2	3	3	-	ku:3
70	Sachbearbeiter/in	3	VIII/VII	1	1	1	-	KW 31.12.2016
71	Bote	3	VII	1	-	-	-	Stelle vorher EG 5
72	Galerieaufsicht	3	2 / 3 / 3a	1	1	1	-	
73	Raumpflegerin/Hausmeisterin	3	2/3/3a	1	1	1	-	
74	Aufs. Obdachl.- Unterk.	2 Ü	2 / 2a	0	1	1	-	
75	Heimwart	2 Ü	2 / 2a	1	1	1	-	
76	Küchenkräfte	2 Ü	1 / 2 / 2a	15	15	15	-	
77	Raumpflegerin	2	1 / 1a	1	1	1	-	ku 1
78	Raumpflegerin	2	1	1	1	1	-	ku 1
79	Lokaler Kümmerer/in	1		1	1	1		kw 31.12.2018
-	insgesamt:			431	429	408,5	19,5	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N

TEIL A: AUFTEILUNG NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

I . Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit / Teilhaushalt	Beamte: auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Teilhaushalt I																	
	Fachbereich 1 Steuerung	1	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	1	-	8
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3
1.4	FD Finanzen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	1	-	-	8
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1		2	-	-	3
	Teilhaushalt II																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.1	FD Rechtangelegenheiten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Teilhaushalt III Fachbereich 3 Bildung und Familie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	-	-	-	2	-	-	17
	Teilhaushalt IV Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.1	FD Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
4.5	FD Grünplanung und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	1	1	4	0	1	3	9	13	19	6	1	1	6	2	0	68
																	68	

I I . Beschäftigte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	Ib	II	III / II		IVa / III	IVa	IVb/ IVa							IVb	Vb/ IVb	Vb		Vc / Vb		Vc		VIb m.Z. Vc
	Entgeltgruppen nach TVöD	**14**	**13**	**12**	**S 17**	**11**	**10**	**10**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S10**	**9**	**9**	**9**	**S 9**	**8/9, ku8**	**S 8**	**8**	**S 7**	**6+ Zul.8**
	Teilhaushalt I																						
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	1	-	-
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
GT	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1.2	FD Zentraler Service	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2		-	-	1	-	-
1.3	FD Personalservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5	-	-	-	-
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	4	-	-
Kasse	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-
	Teilhaushalt II																						
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2.2	FD Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	1,5	-	-
2.3	Bürgerbüro											-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	10,5
2.4	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		-	-	2	-	-
	Teilhaushalt III																						
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																						
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1		-	-	1,5	-	-
3.2	FD Jugend und Soziales	-	-	-	1	2	1	-	6	9,5	4	8	4	5	1	1	1,5	1	-	10	5	2	-
	Teilhaushalt IV																						
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4.1	FD Stadtplanung	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	-
4.2	FD Bauordnung	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	2	-	-
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-
4.6	FD Baubetrieb	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	-	-	-	-
		1	**1**	**4**	**1**	**19**	**3**	**1**	**6**	**9,5**	**5**	**8**	**4**	**5**	**9**	**3**	**10,5**	**1**	**9,5**	**10**	**21**	**2**	**10,5**

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit Teilhaushalt	VIb/ Vc		VIb	5/6/6a	VII / VIb	VII	5/5a	4/5/5a	3/4/4a		VIII/ VII	2/3/3a	2/2a	1/2/2a	1/1a	1	
	Entgeltgruppen nach TVöD	6/8, ku6	S 6	6	6	5/6, ku 5	5	5	5	4	S 3	3/5, ku 3	3	2 Ü	2 Ü	2, ku 1	2 ku 1 2 Ü ku 1	
	Teilhaushalt I																	
	Fachbereich 1 Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
RPA	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
GT	Gleichstellungsbeauftragte u. Teilhabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
POE	Personal- u. Org.Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
1.1	FD Steuerungsunterstützung	-	-	4,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
1.2	FD Zentraler Service	-	-	0,5	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	12,5
1.3	FD Personalservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
1.4	FD Finanzen	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5
Kasse	Stadtkasse	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
	Teilhaushalt II																	
	Fachbereich 2 Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
2.1	FD Rechtsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
2.2	FD Ordnung	-	-	1	-	2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
2.3	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5
2.4	Standesamt	-	-	-														4,0
	Teilhaushalt III																	
	Fachbereich 3 Bildung und Familie																	
3.1	FD Schule, Sport u. Kultur	-	-	2		15	1	-	-	0	-	2,5	1	-	-	-	-	27,0
3.2	FD Jugend uns Soziales	-	71	1	-	-	1	-	-	-	62	-	-	-	15	-	-	212,0
	Teilhaushalt IV																	
	Fachbereich 4 Städtebau und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
4.1	FD Stadtplanung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
4.2	FD Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
4.3	FD Gebäudewirtschaft	-	-	-	-	5	19	-	-	-	-	0,5	1	-	-	2	1	36,5
4.4	FD Straßen und Verkehr	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10,0
4.5	FD Grünplanung u. Umwelt	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
4.6	FD Baubetrieb	-	-	1,5	5	-	-	13	19,5	16,5		-	-	-	-	-	-	60,5
		2	71	18,5	5	23,5	28	13	19,5	16,5	62	5	4	0	15	2	2	431,0

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	5	
2	Verwaltungsangest.-Azubi	Ausbildungsentgelt	7	5	
3	Gärtner/in Azubi	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Fachinformatiker Azubi	Ausbildungsentgelt	1	1	
5	Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste Azubi	Ausbildungsentgelt	1	1	
6	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
7	Bundesfreiwilligendienst	"Taschengeld"	4	4	
8	Freiwilliges Soziales Jahr	"Taschengeld"	2	0	

Teil B

Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gr. der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	EG 9	A 10	11	1990	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter	EG 9	A 10	11	1990	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter	EG 9	A 10	11	2015	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter	EG 10	A 10	11	2015	bis auf weiteres	

Lehrter Beteiligungs-GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Geschäftsjahr 2016

Gliederung: A: Erfolgsplan
B: Finanzplan

A. Erfolgsplan

I.	Ertrag	EURO	EURO	2015 in Tsd. €
1.	**Gewinnanteile 2016**			
	A der Stadtwerke Lehrte GmbH	2.011.000		
	B der Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH	45.000		
	C der Kreissiedlungsgesellschaft mbH	19.500	2.075.500	1.804
2.	**Sonstiger Ertrag**			
		Summe	2.075.500	1.804
II.	**Aufwand**			
1.	**Betriebsaufwand**			
	A Steuer / Versicherungen / Beiträge	500.000		
	B Verwaltungskostenerstattung	6.000		
	C Sonstiger Aufwand	3.000	509.000	309
2.	**Finanzaufwand**			
	A Darlehenszinsen	147.200		
	B Bädergesellschaft	1.080.000		
	C Parkhausgesellschaft	175.000	1.402.200	1.305
3.	**Verwaltungsaufwand**			
	A Geschäftsführervergütung	7.920		
	B Steuerberatung	8.000		
	C Jahresabschluss einschl. Prüfung	15.000	30.920	25
4.	**Überschuss**		133.380	166
		Summe	2.075.500	1.804

B. Finanzplan 2015

I.	Finanzbedarf			
	A	ordentliche Tilgung	411.100	
	B	Tilgungssicherheitsrücklage	0	
	C	Wiedereinlage zum Eigenkapital der Stadtwerke Lehrte	0	411.100
II.	A	Finanzdeckung (Überschuss)	133.380	
	B	liquiden Mitteln der Gesellschaft	277.720	411.100

Lehrte, Dezember 2015

LEHRTER BETEILIGUNGS-GMBH

Sidortschuk
Bürgermeister

Meßing
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31.Dezember 2013
der
Lehrter Beteiligungs- GmbH

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligung		22.877.105,82	21.877.105,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	800.979,40		2.046.368,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	750.042,59		1.233.470,15
		1.551.021,99	3.279.838,99
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.052.415,68	3.237.201,18
Summe der Aktiva		27.480.543,49	28.394.145,99

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.115.743,84	5.115.743,84
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	18.540.860,79		18.020.352,08
Neutrale Verrechnung latenter Steuern	-869.961,29		-869.961,29
Jahresüberschuss	-562.128,29		520.508,71
		17.108.771,21	17.670.899,50
		22.250.515,05	22.812.643,34
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		20.200,00	16.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	408.378,11		360.834,26
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.278.688,04		4.642.052,56
		4.687.066,15	5.002.886,82
D. Passiv latente Steuern		522.762,29	562.415,83
Summe der Passiva		27.480.543,49	28.394.145,99

Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013
der
Lehrter Beteiligungs-GmbH

		2013 Euro	Vorjahr Euro
1.	sonstige betriebliche Erträge	2.833,64	148.022,93
2.	Personalaufwand	9.600,00	8.400,00
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.453,00	32.223,33
4.	Erträge aus Beteiligungen	73.494,42	73.231,92
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.635,85	27.608,28
6.	Erträge aus Gewinnabführung	798.006,57	2.045.450,98
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.020,13	209.612,38
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.244.164,33	1.239.406,73
9.	Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-598.266,98	804.671,67
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, davon: Auflösung latenter Steuern € 44.547,84 (Vorjahr: Auflösung € 38.087,34)	36.138,69	284.162,96
11.	Jahresüberschuss	-562.128,29	520.508,71

Hinweis:

Der Jahresabschluss der Lehrter Beteiligungsgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2014 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 noch nicht fertig gestellt. Daher werden an dieser Stelle die Vorjahresdaten informativ ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Lehrte

I n h a l t

1. Wirtschaftsplan
- 1.1 Erfolgsplan 2016
- 1.2 Vermögensplan 2016
- 1.3 Investitionsplan 2016
- 1.4 Stellenplan 2016
- 1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- 1.5.1 Vermögensplan 2015- 2019
- 1.5.2 Erfolgsplan 2015- 2019

1.1 Erfolgsplan 2016

	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsrechnung 2014 €
1. Umsatzerlöse	6.818.100,00	6.927.400,00	7.144.112,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	65.200,00	133.200,00	56.669,42
Zwischensumme	6.881.300,00	7.060.600,00	7.200.781,96
3. Materialaufwand			
a) Betriebsführungsentgelt	3.097.800,00	2.922.700,00	2.824.541,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.400,00	112.400,00	96.355,97
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge	1.099.800,00	1.124.300,00	1.155.464,41
b) Soziale Abgaben u.a.	296.600,00	302.200,00	270.294,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.634.900,00	1.666.800,00	1.740.622,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	420.500,00	391.100,00	395.743,61
Zwischensumme	6.654.000,00	6.519.500,00	6.483.021,21
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.000,00	2.500,00	2.036,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.400,00	455.600,00	483.054,51
9. Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit/			
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-141.100,00	88.000,00	236.743,03

1.2 Vermögensplan 2016

		Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014
		€	€	€
I.	**Verfügbare Mittel**			
A.	Innenfinanzierung			
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.634.900	1.666.800	1.721.600
2.	Jahresgewinn/-verlust	-141.100	88.000	164.600
3.	Ergebnisverwendung Mindestverzinsung Stammk.	-92.400	-92.400	-92.400
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-538.200	-594.000	-606.700
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	863.200	1.068.400	1.187.100
B.	Außenfinanzierung			
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	40.000	105.000	85.000
2.	Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	27.500		0
3.	Sondertilgung	0	0	-396.800
4.	Darlehensaufnahme	543.300	182.800	0
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	610.800	287.800	-311.800
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	1.474.000	1.356.200	875.300
II.	**Benötigte Mittel**			
1.	Planmäßige Tilgungen	684.000	621.200	605.300
2.	Investitionen	790.000	735.000	270.000
	Summe benötigter Mittel	1.474.000	1.356.200	875.300
III.	**Nachrichtlich**			
1.	Umschuldungen	0	4.622.300	669.000

1.3 Investitionsplan 2016

Konto	Bezeichnung	Soll €	VE €
085	Grundstücke für Vererdungsanlagen ZKA, Hämelerwald und Sievershausen	735.000,00	
085	Grundstücke für Regenrückhaltebecken Arpke	55.000,00	
	Investitionen 2016	790.000,00	

1.4 Stellenplan 2016

Entgeltgruppe nach TVöD	vormals Verg.- bzw. Lohngruppe	Stellenplan 2014 (Anzahl)	Stellenplan 2013 (Anzahl)	Stellen-Ist 30.06.2013 (Anzahl)
11	IVa/III	5	5	5
10	IVa	1	1	1
9	Vb	2	2	2
8	Vc/Vb	1	1	1
6	5/6/6a	13	13	13
6	VIb	1	1	1
Summe		23	23	23

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2015- 2019

1.5.1 Vermögensplan

		2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
I.	**Verfügbare Mittel**					
A.	Innenfinanzierung					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.667	1.635	1.603	1.593	1.571
2.	Jahresgewinn/-verlust	88	-141	145	92	92
3.	Ergebnisverwendung Mindestverz. Stammk.	-92	-92	-92	-92	-92
4.	Auflösung von Ertragszuschüssen	-594	-538	-500	-497	-451
5.	Entnahmen aus sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Finanzielle Mittel aus dem Umsatzprozess (Innenfinanzierung)	1.068	863	1.156	1.096	1.120
B.	Außenfinanzierung					
1.	Abwasserbeseitigungsbeiträge der Abnehmer	105	40	5	5	5
2.	Investitionskostenanteil Stadt Lehrte	0	28	0	0	0
3.	Sondertilgung	0	0	-462	-386	-394
4.	Darlehensaufnahme	183	543	0	0	0
	Finanzielle Mittel von außen (Außenfinanzierung)	288	611	-457	-381	-389
	Summe verfügbarer Mittel (A + B)	1.356	1.474	699	715	731
II.	**Benötigte Mittel**					
1.	Planmäßige Tilgungen	621	684	699	715	731
2.	Investitionen	735	790	0	0	0
	Summe benötigter Mittel	1.356	1.474	699	715	731

1.5.2 Erfolgsplan

		2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	6.927	6.816	7.312	7.355	7.441
2.	Sonstige betriebliche Erträge	133	65	67	68	69
	Zwischensumme	7.061	6.881	7.379	7.423	7.510
3.	Materialaufwand					
	a) Betriebsführungsentgelt	2.923	3.098	3.332	3.430	3.532
	b) Aufw. für sonstige bezogene Leistungen	112	104	107	109	111
4.	Personalaufwand					
	a) Dienstbezüge	1.124	1.100	1.111	1.122	1.133
	b) Soziale Abgaben u.a.	302	297	300	303	306
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.667	1.635	1.603	1.593	1.571
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	391	421	429	438	446
	Zwischensumme	6.520	6.654	6.882	6.995	7.099
7.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3	2	2	2	2
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456	370	354	338	321
9.	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
	Jahresgewinn/ Jahresverlust	88	-141	145	92	92

Bilanz zum 31. Dezember 2014
der
Stadtentwässerung Lehrte

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.662,00	45
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.370.202,74		11.023
2. Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanäle, Druckrohrleitungen	23.123.325,00		24.120
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	74.731,00		151
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780,00	33.570.038,74	3
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.557,66		36
2. Forderungen gegen die Stadt Lehrte	11.558,32		257
3. Forderungen gegen Stadtwerke Lehrte GmbH	2.427.246,68		1.408
4. Sonstige Vermögensgegenstände	252,19	2.465.614,85	4
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		756.313,75	1.836
		36.822.629,34	38.883

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.540.000,00	1.540
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.708.113,92		4.608
2. Zweckgebundene Rücklagen	5.386.894,04	9..095.007,96	5.387
III. Gewinn/Verlust			
Vortrag	2.591.323.48		2.460
Verwendung für Mindestverzinsung	-92.400,00		-92
Jahresverlust	236.743.03	2.735.666,51	224
Summe Eigenkapital		13.370.674,47	14.127
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge	2.021.025,00		2.604
2. Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	4.801.481,22	6.822.506,22	4.993
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		220.877,29	72
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.256.576.96		16.862
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.834,87		132
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lehrte	2.185,11		4
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Lehrte GmbH	18.518,11		85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.456,31	16.408.571,36	4
	36.822.629,34		38.883

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
der
Stadtentwässerung Lehrte

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		7.144.112,54	7.205
2.	Sonstige betriebliche Erträge		56.669,42	89
3.	Materialaufwand			
	a) Betriebsführungsentgelt	2.824.541,09		2.859
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.355,97	2.920.897,06	108
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.155.464,41		999
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	270.294,13	1.425.758,54	251
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.740.622,00	1.895
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		395.743,61	399
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.036,79	2
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		483.054,51	561
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresgewinn/-verlust		236.743,03	224

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2014

1. Grundlegendes

Die Stadt Lehrte ist als Gesellschafterin an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Diese Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck und erbringen so einen wichtigen Beitrag für die kommunale Gemeinschaft. Die Berechtigung hierzu leitet sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 Abs.1 Niedersächsische Verfassung ab. Diese räumen den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung ein. Somit können die Kommunen alle örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich regeln.

Im § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) wird den Kommunen weiterhin das Recht eingeräumt zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern, wenn und soweit

- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikations-leitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 151 NKomVG hat die Kommune einen Beteiligungsbericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, Beteiligungen und kommunale Anstalten zu erstellen und fortzuschreiben.
Der Beteiligungsbericht zum Geschäftsjahr 2014 informiert über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaften und gibt Einblicke in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2014.

Die Angaben sind aus den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten 2014 des jeweiligen Unternehmens entnommen.

2. Umfang des Berichtes

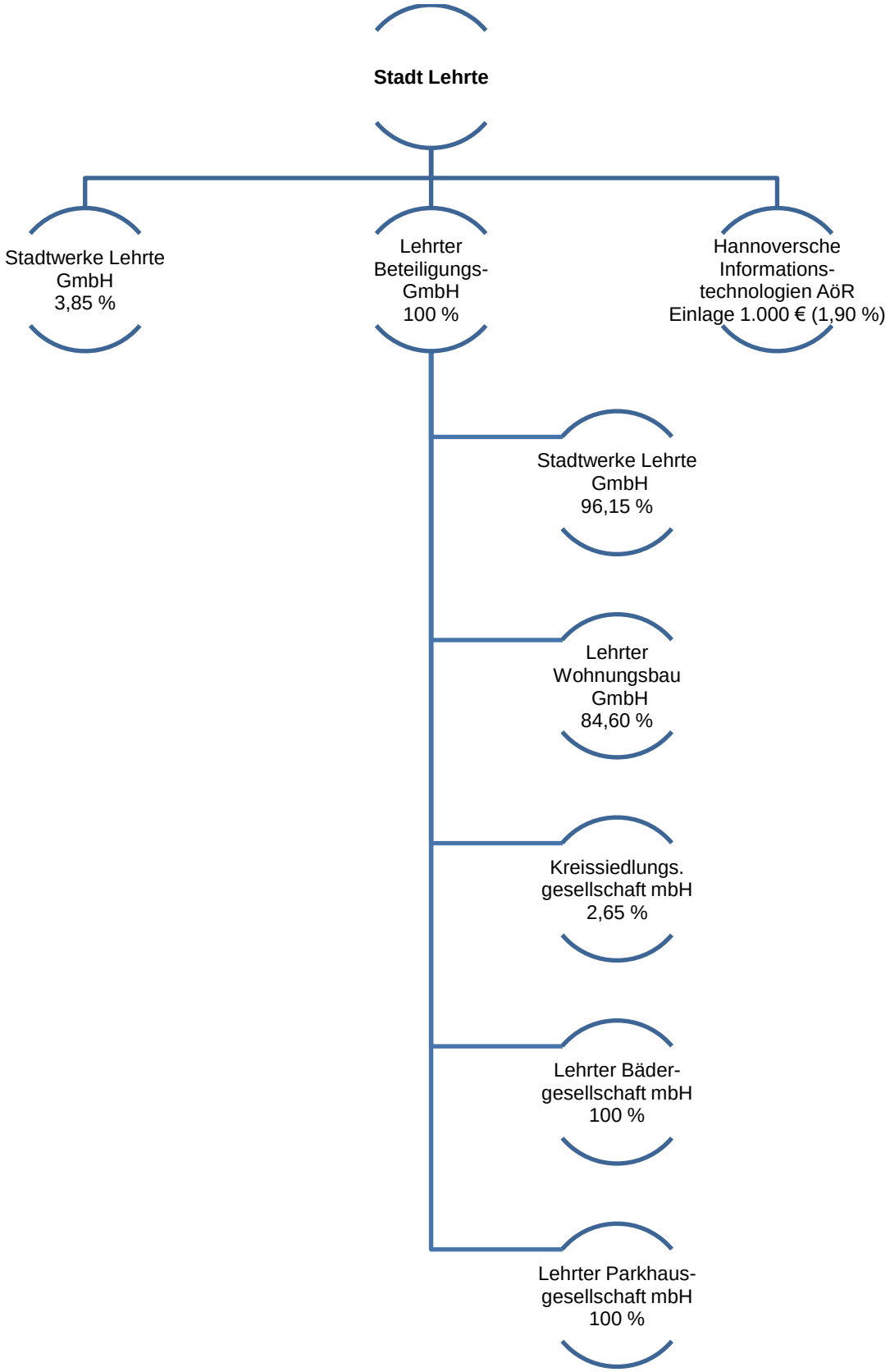
Gemäß den Bestimmungen des § 151 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind im Beteiligungsbericht insbesondere folgende Angaben zu den Beteiligungen vorgeschrieben:

a) <u>Allgemeine Informationen:</u>
Angaben zum Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungs-verhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen.

b) <u>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</u>:
Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft.

c) <u>Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:</u>
Über evtl. Gewinnausschüttungen entscheiden die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungen.

3. Beteiligungsübersicht



Die Organe, in denen die Stadt Lehrte in den einzelnen Beteiligungen vertreten ist, sind im Anschluss an den Beteiligungsbericht aufgeführt.

I. Lehrter Beteiligungs-GmbH (LBG)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

Die Stadt Lehrte ist alleinige Gesellschafterin (100 %) der LBG. Die Gründung bzw. Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt, nachdem das Finanzamt Burgdorf die Lehrter Beteiligungs-GmbH als reine Kapitalgesellschaft mit Schreiben vom 09.05.1985 steuerrechtlich anerkannt hat.

Gegenstand der LBG ist die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere die der Beteiligungen. Seit Mai 2002 wird die LBG unter HRB 35094 beim Amtsgericht Hildesheim geführt.

Die LBG hält folgende Beteiligungen

Stadtwerke Lehrte GmbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2001)	96,15 %
Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH	84,60 %
KSG Hannover mbH	2,65 %
Lehrter Bädergesellschaft mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2011)	100,00 %
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH (Ergebnisabführungsvertrag seit 01.01.2012)	100,00 %

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufes des Jahres 2014

Der Jahresabschluss der LBG für das Geschäftsjahr 2014 liegt bis dato nicht vor, daher können nur Ansätze des Geschäftsjahres dargestellt werden. Die LBG erhielt aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lehrte GmbH den Jahresgewinn in Höhe von 2.439.799,16 €. Entsprechend des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Lehrter Bädergesellschaft mbH wurde der vorhandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.244.484,84 € ausgeglichen.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt Lehrte hat der Lehrter Beteiligungs-GmbH für den Erwerb der Anteile an der Stadtwerke Lehrte GmbH ein Darlehen gewährt, das zum 31.12.2014 eine Restschuld in Höhe von 3.900.062,22 € aufweist. Das Darlehen wird mit 4,2 % verzinst; die jährliche Tilgungsrate beträgt 1 % zzgl. ersparter Zinsen. Zinsen und Tilgung werden dem städtischen Haushalt zugeführt.

Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafter-versammlung.

II. Stadtwerke Lehrte GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

   Die Stadt Lehrte hält 3,85 % an der Stadtwerke Lehrte GmbH direkt. Der Anteil der Stadt Lehrte begründet sich aus der Einbringung (Verkauf) des „Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Lehrte“ in die Stadtwerke Lehrte GmbH ab 01.01.1992.

   Als Gegenwert neben einem wertgerechten Kaufpreis hat die Stadt einen Geschäftsanteil im Nennwert von 100.000,-- DM an der Stadtwerke Lehrte GmbH erhalten.

   Der Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Lehrte GmbH setzt sich aus der Versorgung mit Gas, Wasser und Strom innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets, sowie dem Netzbetrieb von Wasser- und Gasleitungen im Stadtgebiet der Stadt Lehrte zusammen. Darüber hinaus konnten die Stadtwerke Lehrte GmbH das Konzessionsvergabeverfahren für den Netzbetrieb im Bereich Strom ab dem Jahr 2015 für sich entscheiden.

   Neben den Energieabsätzen und dem Netzbetrieb, hat die Stadtwerke Lehrte GmbH die Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Stadt Lehrte übernommen.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2014

   Die Stadtwerke Lehrte haben im Geschäftsjahr 2014 den fertigen Bau des neuen Gebäudes an der Germaniastraße bezogen.

   Der Jahresgewinn in Höhe von 2.439.799,16 € wurde gemäß des Gewinnabführungsvertrags in voller Höhe an die Lehrter Beteiligungs-GmbH abgeführt.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

   Über eventuelle Ausschüttungen an die Stadt Lehrte entscheidet die Gesellschafterversammlung. Im Geschäftsjahr 2014 erhielt die Stadt Lehrte keine Mittel aus der Beteiligung an der Stadtwerke Lehrte GmbH.

III. Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

1. Gegenstand des Unternehmens/ Anteile der Stadt Lehrte

   Die Stadt Lehrte hält einen Anteil von 1.000 € (2,146 %) am Stammkapital in Höhe von 52.600 € der Hannoverschen Informationstechnologie AöR. Träger der Gesellschaft sind die Region Hannover sowie 27 weitere Städte und Gemeinden.

   Seit dem 01. Juli 2011 firmiert die HannIT in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts.

2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs des Jahres 2014

   Im Geschäftsjahr 2014 konnte die HannIT einen Jahresüberschuss in Höhe von 42.963,47 € erzielen.

   In 2014 konnten mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont und dem Landkreis Peine zwei weitere Träger in die HannIT integriert werden.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

   Nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. Juni 2015 wird der Jahresüberschuss auf die neue Rechnung übertragen. Die Ausschüttung einer Gewinnbeteiligung an die Stadt Lehrte erfolgt nicht.

Lehrte, den 16.12.2015

Der Bürgermeister

Sidortschuk

Vertreter- / -innen der Stadt Lehrte in wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden, Verbänden und Vereinen gemäß den Bestimmungen des § 138 NKomVG (Geschäftsjahr 2014)

Lehrter Beteiligungs-GmbH

Geschäftsführer

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Stadtoberamtsrätin	Meßing

Gesellschafterversammlung

1. Erster Stadtrat	Bee
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Lehrter Bädergesellschaft mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Buchholz
3. Beigeordneter	Licht
4. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
5. Ratsherr	Witkowski

Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Ratsherr	Buchholz
3. Beigeordneter	Licht
4. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
5. Ratsherr	Witkowski

Stadtwerke Lehrte GmbH

Gesellschafterversammlung

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
3. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Beigeordneter	Licht
4. Ratsherr	Seffers
5. Beigeordneter	Dr. Wiechmann
6. Beigeordneter	Bethmann
7. Beigeordneter	Dr. Deneke-Jöhrens
8. 2. stellv. Bürgermeister	Hoffmann
9. Ratsherr	Weber
10. Beigeordneter	Schütz
11. Arbeitnehmervertreter/ -in	

Lehrter Wohnungsbau GmbH

Gesellschafterversammlung

1. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe

Aufsichtsrat

1. Bürgermeister	Sidortschuk
2. 1. stellv. Bürgermeister	Hoppe
3. Ratsherr	Wegener
4. Ratsfrau	Ahlers
5. Ratsherr	Busch
6. Ratsfrau	Seybecke
7. Ratsherr	Witkowski

KSG Hannover mbH

Gesellschafterversammlung

Beigeordneter	Dr. Wiechmann

Hannoversche Informationstechnologie AöR

Verwaltungsrat

Bürgermeister	Sidortschuk

Daten der Beteiligungen 2014

der

Stadt Lehrte

<u>über die</u>

<u>Lehrter Beteiligungs-GmbH</u>

Bilanz zum 31.12.2014
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

AKTIVA	2014 €	2014 €	2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.096.237,29		1.184.864,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.417,14	1.465.654,43	428.058,60
B. Umlaufvermögen			
I. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	552.207,58		397.722,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	37.268,46	589.476,04	33.987,31
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.663,67	120.248,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		997,50	1.627,50
		2.128.792,64	2.166.510,59

PASSIVA	2014 €	2014 €	2013 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag		-258,77	-258,77
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.741,23	25.741,23
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		63.806,85	48.426,29
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.862.516,62		1.911.836,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.887,03		167.076,13
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.551,74	2.020.955,39	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.289,17	13.430,84
		2.128.792,64	2.166.510,59

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
der
Lehrter Bädergesellschaft mbH

		2014 €	2014 €	2013 €
1.	Umsatzerlöse		252.542,36	253.990,06
2.	Sonstige betriebliche Erträge		30.035,68	29.065,69
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstigen Betriebsbedarf	538.729,48		540.767,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.655,01	693.384,49	160.339,87
4.	Personalaufwand			
	a) auf Weiterberechnungen der Stadt Lehrte		540.058,72	519.923,24
	b) übrige		65.291,72	66.612,79
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		151.615,50	151.093,61
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44,28	55,71
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.526,73	78.474,85
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.244.254,84	-1.234.100,35
9.	sonstige Steuern		230,00	0,00
10.	Erträge aus Verlustübernahme		1.244.484,84	1.234.100,35
11.	Jahresüberschuss		0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2013
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

AKTIVA	2013 €	2013 €	2012 T€	PASSIVA	2013 €	2013 €	2012 T€
A. Umlaufvermögen				**A. Eigenkapital**			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	617,15		363,84	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
				II. Verlustvortrag		- 497,48	-497,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.489,25		25.556,54	III. Jahresüberschuss		0	0,00
		28.106,40	25.920,38				
				B. Rückstellungen		550,00	500,00
				C. Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.053,88 (EUR 917,86)		3.053,88	917,86
		28.106,40	25.920,38			28.106,40	25.920,38

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013
der
Parkhausgesellschaft Lehrte mbH

		2013 €	2013 €	2012 €
1.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		6.600	10.839,92
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.557,73	3.955,83
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93,75	213,61
4.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**- 10.063,98**	**-14.582,14**
5.	Erträge aus Verlustübernahme		10.063,98	14.582,14
6.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**0,00**

Bilanz zum 31.12.2014
der
der Stadtwerke Lehrte GmbH

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		782.645,47	669
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	7.313.080,85		1.969
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl. Verteilungsanlagen			
a) Gasverteilungsanlagen	8.403.870,31		8.782
b) Wasserverteilungsanlagen	4.338.999,34		4.469
c) Entwässerungsanlagen	10.749.874,10		9.886
d) Strom- und Wärmeversorgungsanlagen	412.017,53		338
3. Andere Anlagen, Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	1.268.759,04		1.012
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	174.964,10		1.431
		32.661.565,27	27.887
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		250.000,00	250
		33.694.210,74	**28.806**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	268.374,94		285
2. Waren	67.510,68		17
		335.885,62	302
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.828.481,79		3.365
2. Forderungen gegen Gesellschafter	344.449,53		497
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit > 1 Jahr 139.208,40 €)	2.856.800,46		980
		5.029.731,78	4.842
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.380.546,25	8.686
		15.746.163,65	**13.830**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	15
Bilanzsumme		**49.440.374,39**	**42.651**

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.329.358,89	1.329
II. Kapitalrücklage		6.358.740,64	6.359
III. Andere Gewinnrücklagen		5.818.464,36	5.819
IV. Gewinnvortrag		0,00	1
		13.506.563,89	**13.507**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.303.227,42		4.609
2. Sonstige Rückstellungen	1.013.417,03		962
		6.316.644,45	**5.571**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.657.758,57		8.634
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.436.068,43		5.371
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4.847.983,01		2.293
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.329.255,58		2.076
		24.271.065,59	**15.636**
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.601.179,19		4.225
2. Erhaltene Baukostenzuschüsse	744.921,27		974
		5.346.100,46	**5.199**
		49.440.374,39	**42.651**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014
der Stadtwerke Lehrte GmbH

	2014		2013
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse	26.407.623,08		29.591
abzüglich Erdgassteuer und Stromsteuer	-1.997.024,99		-2.279
		24.410.598,09	27.312
2. Aktivierte Eigenleistungen		51.296,30	109
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.943.529,90	579
		26.405.424,29	28.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.868.908,33		15.910
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.965.045,81		4.022
		15.833.954,14	19.932
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.510.205,70		2.305
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 616.377,85 EUR (Vorjahr: 292 TEUR)	1.088.315,36		687
		3.598.521,06	2.992
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.805.032,94	1.807
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.164.642,53	2.013
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		7.429,54	19
9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.187,56	33
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		20.771,72	18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		563.882,78	496
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.439.236,22	794
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.888,80		-10
14. Sonstige Steuern	7.325,86		6
		-562,94	-4
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung		2.439.799,16	798
15. Jahresüberschuss *)		0,00	0

*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Organmutter

Bilanz zum 31.12.2014
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.838,67		5.711,97
II Sachanlagen				
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.565.343,45		30.125.978,75	
2 Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.124.643,08		1.157.889,37	
3 Grunstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.082,52		42.318,99	
5 Anlagen im Bau	0,00		6.307,00	
6 Bauvorbereitungskosten	60.468,13		14.875,00	
		32.813.537,69		31.347.369,62
II Finanzanlagen				
I. Andere Finanzanlagen		11.200,00		11.200,00
		32.828.576,36		**31.364.281,59**
B Umlaufvermögen				
I. Andere Vorräte				
1 Unfertige Leistungen		1.568.613,73		1.635.503,64
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Vermietung	8.989,61		10.291,12	
2 Sonstige Vermögensgegenstände	207.248,77	216.238,38	76.295,92	86.587,04
II Flüssige Mittel und Bausparguthaben I.				
1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.748.274,25		1.534.106,32
		3.533.126,36		**3.256.197,00**
C Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
Bilanzsumme		**36.361.702,72**		**34.620.478,59**

PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		920.650,00		920.650,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	460.325,00		460.325,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	12.639.049,29	13.099.374,29	12.459.664,27	12.919.989,27
III. Jahresüberschuss		132.685,95		234.624,02
		14.152.710,24		**14.075.263,29**
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	144.439,00		145.875,00	
2. Steuerrückstellung	0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	101.975,00	246.414,00	147.475,00	293.350,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.470.561,10		10.003.071,54	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.960.515,02		8.211.794,24	
3. Erhaltene Anzahlungen	1.904.118,79		1.873.530,89	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	79.055,00		84.455,64	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.540.262,86		77.856,24	
6. Sonstige Verbindlichkeiten Davon a. Steuern € 7.446,94 (i.Vj. 0,00 €) Dav. im Rahmen der soz. Sicherheit € 0,00 (i. Vj. 0,00 €)	8.065,71	21.962.578,48	1.156,75	20.251.865,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		36.361.702,72		**34.620.478,59**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
der Lehrter Wohnungsbau GmbH

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.396.086,29	5.262.863,05
b) aus der Betreuungstätigkeit	0,00	2.400,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	352,80	0,00
	5.396.439,09	**5.265.263,05**
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-66.889,91	84.338,24
Andere aktivierte Eigenleistungen	19.982,90	11.485,13
Sonstige betriebliche Erträge	47.883,40	35.261,69
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.483.162,40	2.335.686,95
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	84,96	254,88
Rohergebnis	**2.914.168,12**	**3.060.406,28**
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	483.929,09	492.664,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 24.988,72 (i. Vj. EUR 24.719,27)	120.063,15	122.356,67
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.105.534,35	1.088.377,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.505,66	259.201,44
Betriebsergebnis	**913.135,87**	**1.097.806,31**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	396,00	271,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.321,23	5.005,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 6.831,00 (i. Vj. EUR 7.310,00)	652.045,46	681.829,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.807,64	421.253,76
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.798,46	35.477,39
Sonstige Steuern	144.920,15	151.152,35
Jahresüberschuss	**132.685,95**	**234.624,02**

Bilanz zum 31.12.2014
der KSG Hannover mbH

Aktiva	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		143.722,14	204.130,54
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
- mit Wohnbauten	165.753.661,69		160.460.871,29
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.925.391,91		6.061.284,05
Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98		315.98
Technische Anlagen und Maschinen	146.497,31		312.097,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.813,87		340.964,34
Anlagen im Bau	2.986.630,95		7.451.963,04
Bauvorbereitungskosten u. geleistete Anzahlungen	67.067,87	180.207.380,58	75.020,03
Finanzanlagen			
Beteiligungen	108.241,96		108.241,96
Sonstige Ausleihungen	64.700,00	172.941,96	44.700,00
		180.524.044,68	**175.059.589,79**
B. Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.874.249,26		1.748.310,40
Grundstücke ohne Bauten im Zustand d. Erschließung	354.624,48		140.152,60
Bauvorbereitungskosten	2.554,37		460.200,19
Grundstücke mit unfertigen Bauten	969.618,71		712.893,57
Grundstücke mit fertigen Bauten	676.061,52		0,00
Unfertige Leistungen	8.599.631,62		9.651.952,86
Andere Vorräte	173.248,56		232.273,54
Geleistete Anzahlungen	112.985,01	12.762.973,53	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	669.707,68		414.959,31
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.636,10		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	105.165,78		38.284,38
Sonstige Vermögensgegenstände	412.035,92	1.188.545,48	455.521,24
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.365.209,92	2.595.073,70
		18.316.728,93	**16.449.621,79**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		104.896,85	127.449,93
		198.945.670,46	**191.636.661,51**

Passiva	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Andere Gewinnrücklagen	60.199.357,73	71.521.727,15	57.268.154,63
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.445.084,26		3.931.203,10
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	1.945.084,26	1.500.000,00
		76.343.811,41	**73.898.727,15**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	282.900,00		116.900,00
Sonstige Rückstellungen	1.136.328,42	1.419.228,42	1.299.932,02
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.999.411,62		72.260.030,18
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	27.315.451,17		29.973.428,84
Erhaltene Anzahlungen	10.668.861,27		10.612.296,10
Verbindlichkeiten aus Vermietung	560.410,09		511.102,03
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	1.632.261,58		2.941.696,17
Sonstige Verbindlichkeiten	6.234,90		22.549,02
davon aus Steuern: 5.193,92 € (Vorjahr: 19.520,16 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.040,98 € (Vorjahr: 3.028,86 €)		121.182.630,63	
		122.601.859,05	**117.737.934,36**
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		198.945.670,46	**191.636.661,51**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
der KSG Hannover mbH

	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	40.988.193,31		39.918.257,04
b) aus Verkauf von Grundstücken	185.200,00		2.640.603,36
c) aus Betreuungstätigkeit	237.352,02		221.198,12
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	105.771,36	41.516.516,69	80.098,92
Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-212.954,66	-88.204,04
Andere aktivierte Eigenleistungen		637.550,06	562.393,07
Sonstige betriebliche Erträge		776.851,68	1.340.867,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
davon Grundsteuer: 1.424.604,12 € (Vorjahr 1.359.728,32 €)	-20.628.761,99		-21.392.480,68
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-959.838,19		-2.198.312,16
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-91.167,62	-21.679.767,80	-90.061,29
Rohergebnis		**21.038.195,97**	**20.994.360,30**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.565.276.66		-3.446.679,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.039.496,11	-4.604.772,77	-999.112,25
davon für Altersversorgung: 319.670,63 € (Vorjahr: 311.841,56 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.877.115,47	-6.680.834,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.595.549,61	-2.389.348,53
davon Grundsteuer: 11.559,91 € (Vorjahr: 9.434,78 €)			
Erträge aus Beteiligungen		2.491,22	2.487,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.510,37	19.719,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.821.580,41	-2.910.460,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**3.445.084,26**	**4.590.131,45**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-691.687,84	-647.795,89
Sonstige Steuern		-7.407,20	-11.132,46
Jahresüberschuss		**3.445.084,26**	**3.931.203,10**
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		-1.500.000,00	-1.500.000,00
Bilanzgewinn		**1.945.084,26**	**2.431.203,10**